

**Uchwała Nr XXXV.190.2021**

**Rady Gminy Rzeczników**

**z dnia 28 września 2021r.**

**w sprawie: zmian w Uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035.**

Na podstawie art.228 ust.1 pkt 1, art. 230 ust.1 i 6 oraz art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz.U. z 2021, poz. 305 i 1535) **Rada Gminy Rzeczników uchwala, co następuje;**

**§ 1.**

W uchwale Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzeczników z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzeczników na lata 2021-2035, wprowadza następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 -2035”, otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) § 1 ust. 1a otrzymuje brzmienie:  
„1a. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2021-2023 stanowiący Załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały”.

**§ 2.**

1. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy .
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXXV.190.2021  
z dnia 2021-09-28

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |              |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |              |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |              |
| Wykonanie 2018   | 18 810 337,55               | 18 205 517,91                | 1 665 744,00  | 3 169,26  | 7 352 521,00        | 6 560 440,91  | 2 623 642,74                            | 348 986,67                 | 604 819,64                     | 0,00                              | 604 819,64   |              |
| Wykonanie 2019   | 20 324 752,71               | 19 946 393,81                | 1 738 014,00  | 3 400,49  | 7 994 604,00        | 7 476 359,81  | 2 734 015,51                            | 355 490,85                 | 378 358,90                     | 13 634,96                         | 364 723,94   |              |
| Plan 3 kw. 2020  | 30 830 661,72               | 20 454 326,72                | 1 948 461,00  | 2 500,00  | 7 992 342,00        | 7 477 555,72  | 3 033 468,00                            | 350 000,00                 | 10 376 335,00                  | 0,00                              | 10 376 335,00  |              |
| Wykonanie 2020   | 27 164 712,33               | 21 258 386,22                | 1 892 898,00  | 5 886,90  | 8 051 801,00        | 8 218 284,66  | 3 089 515,66                            | 354 868,84                 | 5 906 326,11                   | 3 601,00                          | 5 902 725,11   |              |
| 2021             | A                           | 28 743 310,00                | 22 077 752,00   | 1 991 918,00  | 3 000,00            | 8 474 977,00  | 7 478 039,00                            | 4 129 818,00               | 336 000,00                     | 6 665 558,00                      | 102 000,00   | 6 563 558,00 |
|                  | B                           | -37 550,08                   | -52 550,08  | 0,00  | 0,00                | 7 000,00  | -29 150,08                              | -30 400,00                 | 0,00                           | 15 000,00                         | 0,00   | 15 000,00    |
|                  | C                           | 28 780 860,08                | 22 130 302,08   | 1 991 918,00  | 3 000,00            | 8 467 977,00  | 7 507 189,08                            | 4 160 218,00               | 336 000,00                     | 6 650 558,00                      | 102 000,00   | 6 548 558,00 |
| 2022             | A                           | 20 888 396,00                | 20 873 066,00   | 2 035 740,00  | 3 066,00            | 8 701 012,00  | 7 188 513,00                            | 2 944 735,00               | 343 392,00                     | 15 330,00                         | 0,00   | 15 330,00    |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 20 888 396,00                | 20 873 066,00   | 2 035 740,00  | 3 066,00            | 8 701 012,00  | 7 188 513,00                            | 2 944 735,00               | 343 392,00                     | 15 330,00                         | 0,00   | 15 330,00    |
| 2023             | A                           | 21 382 550,00                | 21 366 852,00   | 2 084 598,00  | 3 140,00            | 8 909 836,00  | 7 353 869,00                            | 3 015 409,00               | 351 633,00                     | 15 698,00                         | 0,00   | 15 698,00    |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 21 382 550,00                | 21 366 852,00   | 2 084 598,00  | 3 140,00            | 8 909 836,00  | 7 353 869,00                            | 3 015 409,00               | 351 633,00                     | 15 698,00                         | 0,00   | 15 698,00    |
| 2024             | A                           | 21 917 113,00                | 21 901 023,00   | 2 136 713,00  | 3 218,00            | 9 132 582,00  | 7 537 716,00                            | 3 090 794,00               | 360 424,00                     | 16 090,00                         | 0,00   | 16 090,00    |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   | 0,00         |
|                  | C                           | 21 917 113,00                | 21 901 023,00   | 2 136 713,00  | 3 218,00            | 9 132 582,00  | 7 537 716,00                            | 3 090 794,00               | 360 424,00                     | 16 090,00                         | 0,00   | 16 090,00    |

|      |   |               |               |              |          |               |              |              |            |           |      |           |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|
| 2025 | A | 22 465 041,00 | 22 448 549,00 | 2 190 131,00 | 3 298,00 | 9 360 897,00  | 7 726 159,00 | 3 168 064,00 | 369 435,00 | 16 492,00 | 0,00 | 16 492,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 22 465 041,00 | 22 448 549,00 | 2 190 131,00 | 3 298,00 | 9 360 897,00  | 7 726 159,00 | 3 168 064,00 | 369 435,00 | 16 492,00 | 0,00 | 16 492,00 |
| 2026 | A | 23 026 667,00 | 23 009 763,00 | 2 244 884,00 | 3 381,00 | 9 594 919,00  | 7 919 313,00 | 3 247 266,00 | 378 671,00 | 16 904,00 | 0,00 | 16 904,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 23 026 667,00 | 23 009 763,00 | 2 244 884,00 | 3 381,00 | 9 594 919,00  | 7 919 313,00 | 3 247 266,00 | 378 671,00 | 16 904,00 | 0,00 | 16 904,00 |
| 2027 | A | 23 602 334,00 | 23 585 007,00 | 2 301 006,00 | 3 465,00 | 9 834 792,00  | 8 117 296,00 | 3 328 448,00 | 388 138,00 | 17 327,00 | 0,00 | 17 327,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 23 602 334,00 | 23 585 007,00 | 2 301 006,00 | 3 465,00 | 9 834 792,00  | 8 117 296,00 | 3 328 448,00 | 388 138,00 | 17 327,00 | 0,00 | 17 327,00 |
| 2028 | A | 24 192 392,00 | 24 174 632,00 | 2 358 531,00 | 3 552,00 | 10 080 662,00 | 8 320 228,00 | 3 411 659,00 | 397 841,00 | 17 760,00 | 0,00 | 17 760,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 24 192 392,00 | 24 174 632,00 | 2 358 531,00 | 3 552,00 | 10 080 662,00 | 8 320 228,00 | 3 411 659,00 | 397 841,00 | 17 760,00 | 0,00 | 17 760,00 |
| 2029 | A | 24 797 202,00 | 24 778 998,00 | 2 417 495,00 | 3 640,00 | 10 332 679,00 | 8 528 234,00 | 3 496 950,00 | 407 787,00 | 18 204,00 | 0,00 | 18 204,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 24 797 202,00 | 24 778 998,00 | 2 417 495,00 | 3 640,00 | 10 332 679,00 | 8 528 234,00 | 3 496 950,00 | 407 787,00 | 18 204,00 | 0,00 | 18 204,00 |
| 2030 | A | 25 417 132,00 | 25 398 473,00 | 2 474 857,00 | 3 732,00 | 10 590 996,00 | 8 741 439,00 | 3 556 699,00 | 417 982,00 | 18 659,00 | 0,00 | 18 659,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 25 417 132,00 | 25 398 473,00 | 2 474 857,00 | 3 732,00 | 10 590 996,00 | 8 741 439,00 | 3 556 699,00 | 417 982,00 | 18 659,00 | 0,00 | 18 659,00 |
| 2031 | A | 26 052 560,00 | 26 033 435,00 | 2 536 728,00 | 3 825,00 | 10 855 771,00 | 8 959 975,00 | 3 645 616,00 | 428 432,00 | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 26 052 560,00 | 26 033 435,00 | 2 536 728,00 | 3 825,00 | 10 855 771,00 | 8 959 975,00 | 3 645 616,00 | 428 432,00 | 19 125,00 | 0,00 | 19 125,00 |
| 2032 | A | 26 703 874,00 | 26 684 271,00 | 2 600 147,00 | 3 921,00 | 11 127 165,00 | 9 183 975,00 | 3 736 756,00 | 439 143,00 | 19 603,00 | 0,00 | 19 603,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 26 703 874,00 | 26 684 271,00 | 2 600 147,00 | 3 921,00 | 11 127 165,00 | 9 183 975,00 | 3 736 756,00 | 439 143,00 | 19 603,00 | 0,00 | 19 603,00 |
| 2033 | A | 27 371 471,00 | 27 351 378,00 | 2 665 150,00 | 4 019,00 | 11 405 344,00 | 9 413 574,00 | 3 830 175,00 | 450 122,00 | 20 093,00 | 0,00 | 20 093,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 27 371 471,00 | 27 351 378,00 | 2 665 150,00 | 4 019,00 | 11 405 344,00 | 9 413 574,00 | 3 830 175,00 | 450 122,00 | 20 093,00 | 0,00 | 20 093,00 |
| 2034 | A | 28 055 757,00 | 28 035 162,00 | 2 731 779,00 | 4 120,00 | 11 690 478,00 | 9 648 913,00 | 3 925 929,00 | 461 375,00 | 20 595,00 | 0,00 | 20 595,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 28 055 757,00 | 28 035 162,00 | 2 731 779,00 | 4 120,00 | 11 690 478,00 | 9 648 913,00 | 3 925 929,00 | 461 375,00 | 20 595,00 | 0,00 | 20 595,00 |

|      |   |               |               |              |          |               |              |              |            |           |      |           |
|------|---|---------------|---------------|--------------|----------|---------------|--------------|--------------|------------|-----------|------|-----------|
| 2035 | A | 28 757 151,00 | 28 736 041,00 | 2 800 073,00 | 4 222,00 | 11 982 740,00 | 9 890 136,00 | 4 024 077,00 | 472 909,00 | 21 110,00 | 0,00 | 21 110,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00      | 0,00 | 0,00      |
|      | C | 28 757 151,00 | 28 736 041,00 | 2 800 073,00 | 4 222,00 | 11 982 740,00 | 9 890 136,00 | 4 024 077,00 | 472 909,00 | 21 110,00 | 0,00 | 21 110,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |              |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |              |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |              |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |              |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |              |
| Wykonanie 2018   | 19 086 219,53               | 17 057 864,41                | 7 398 685,73                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 028 355,12                   | 2 028 355,12  | 378 303,00   |              |
| Wykonanie 2019   | 20 389 647,42               | 18 281 660,42                | 7 597 134,37                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 107 987,00                   | 2 107 987,00  | 211 252,00   |              |
| Plan 3 kw. 2020  | 37 105 696,72               | 19 010 015,72                | 7 871 943,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 18 095 681,00                  | 18 095 681,00   | 6 973 004,00   |              |
| Wykonanie 2020   | 29 066 423,61               | 18 800 339,63                | 7 336 997,25                                 | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 266 083,98                  | 10 266 083,98   | 832 389,60   |              |
| 2021             | A                           | 32 753 103,00                | 20 643 776,00                                | 8 475 632,00                               | 0,00   | 0,00  | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 12 109 327,00   | 12 109 327,00  | 5 401 599,00 |
|                  | B                           | -37 550,08                   | -197 304,08                                  | -250 145,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 159 754,00                     | 159 754,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 32 790 653,08                | 20 841 080,08                                | 8 725 777,00                               | 0,00   | 0,00  | 110 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 11 949 573,00   | 11 949 573,00  | 5 401 599,00 |
| 2022             | A                           | 20 532 676,00                | 20 266 956,00                                | 8 914 721,00                               | 0,00   | 0,00  | 99 602,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 265 720,00  | 265 720,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 20 532 676,00                | 20 266 956,00                                | 8 914 721,00                               | 0,00   | 0,00  | 99 602,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 265 720,00  | 265 720,00   | 0,00         |
| 2023             | A                           | 21 026 830,00                | 20 754 733,00                                | 9 124 578,00                               | 0,00   | 0,00  | 92 488,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 272 097,00  | 272 097,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 21 026 830,00                | 20 754 733,00                                | 9 124 578,00                               | 0,00   | 0,00  | 92 488,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 272 097,00  | 272 097,00   | 0,00         |
| 2024             | A                           | 21 561 393,00                | 21 282 494,00                                | 9 352 692,00                               | 0,00   | 0,00  | 85 373,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 278 899,00  | 278 899,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 21 561 393,00                | 21 282 494,00                                | 9 352 692,00                               | 0,00   | 0,00  | 85 373,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 278 899,00  | 278 899,00   | 0,00         |
| 2025             | A                           | 22 109 321,00                | 21 823 450,00                                | 9 586 509,00                               | 0,00   | 0,00  | 78 258,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 285 871,00  | 285 871,00   | 0,00         |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |              |
|                  | C                           | 22 109 321,00                | 21 823 450,00                                | 9 586 509,00                               | 0,00   | 0,00  | 78 258,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 285 871,00  | 285 871,00   | 0,00         |

|      |   |               |               |               |      |      |           |      |      |      |            |            |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|------------|------------|------|
| 2026 | A | 22 670 947,00 | 22 377 929,00 | 9 826 172,00  | 0,00 | 0,00 | 71 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 018,00 | 293 018,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 22 670 947,00 | 22 377 929,00 | 9 826 172,00  | 0,00 | 0,00 | 71 144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 293 018,00 | 293 018,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 23 246 614,00 | 22 946 272,00 | 10 718 826,00 | 0,00 | 0,00 | 64 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 342,00 | 300 342,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 23 246 614,00 | 22 946 272,00 | 10 718 826,00 | 0,00 | 0,00 | 64 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 342,00 | 300 342,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 23 836 672,00 | 23 528 822,00 | 10 986 797,00 | 0,00 | 0,00 | 56 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,00 | 307 850,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 23 836 672,00 | 23 528 822,00 | 10 986 797,00 | 0,00 | 0,00 | 56 915,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 307 850,00 | 307 850,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 24 441 482,00 | 24 125 936,00 | 10 581 713,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 546,00 | 315 546,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 24 441 482,00 | 24 125 936,00 | 10 581 713,00 | 0,00 | 0,00 | 49 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 315 546,00 | 315 546,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 25 061 412,00 | 24 737 977,00 | 10 846 256,00 | 0,00 | 0,00 | 42 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 435,00 | 323 435,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 25 061 412,00 | 24 737 977,00 | 10 846 256,00 | 0,00 | 0,00 | 42 686,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 323 435,00 | 323 435,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 25 696 840,00 | 25 365 319,00 | 11 117 412,00 | 0,00 | 0,00 | 35 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 521,00 | 331 521,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 25 696 840,00 | 25 365 319,00 | 11 117 412,00 | 0,00 | 0,00 | 35 572,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 331 521,00 | 331 521,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 26 348 154,00 | 26 008 345,00 | 11 395 347,00 | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 809,00 | 339 809,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 26 348 154,00 | 26 008 345,00 | 11 395 347,00 | 0,00 | 0,00 | 28 457,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 339 809,00 | 339 809,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 27 015 751,00 | 26 667 447,00 | 11 680 231,00 | 0,00 | 0,00 | 21 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 304,00 | 348 304,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 27 015 751,00 | 26 667 447,00 | 11 680 231,00 | 0,00 | 0,00 | 21 343,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 348 304,00 | 348 304,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 27 700 037,00 | 27 343 025,00 | 11 972 237,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 012,00 | 357 012,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 27 700 037,00 | 27 343 025,00 | 11 972 237,00 | 0,00 | 0,00 | 14 229,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 012,00 | 357 012,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 28 401 431,00 | 28 035 494,00 | 12 271 543,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 937,00 | 365 937,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 |
|      | C | 28 401 431,00 | 28 035 494,00 | 12 271 543,00 | 0,00 | 0,00 | 7 114,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 365 937,00 | 365 937,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |              |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|--------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |              |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |              |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |              |
| Wykonanie 2018   | -275 881,98                | 0,00  | 1 280 009,95                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 280 009,95                                       | 275 881,98                                | 0,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2019   | -64 894,71                 | 0,00  | 1 004 127,97                   | 0,00  | 0,00                                      | 1 004 127,97                                       | 64 894,71                                 | 0,00   | 0,00                                      |              |
| Plan 3 kw. 2020  | -6 275 035,00              | 0,00  | 6 275 035,00                   | 5 335 802,00  | 5 335 802,00                              | 939 233,00   | 939 233,00                                | 0,00   | 0,00                                      |              |
| Wykonanie 2020   | -1 901 711,28              | 0,00  | 6 275 035,26                   | 5 335 802,00  | 1 875 642,36                              | 939 233,26   | 26 068,92                                 | 0,00   | 0,00                                      |              |
| 2021             | A                          | -4 009 793,00   | 0,00                           | 4 365 515,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 600 000,00                              | 2 600 000,00   | 1 765 515,00                              | 1 409 793,00 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | -4 009 793,00   | 0,00                           | 4 365 515,00  | 0,00                                      | 0,00   | 2 600 000,00                              | 2 600 000,00   | 1 765 515,00                              | 1 409 793,00 |
| 2022             | A                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2023             | A                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2024             | A                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
| 2025             | A                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |
|                  | C                          | 355 720,00  | 355 720,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00         |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |      |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|------|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |      |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |      |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |      |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |      |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |      |
| 2021             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 722,00   | 355 722,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 722,00   | 355 722,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 355 720,00   | 355 720,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00 |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 355 720,00 | 355 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>β)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 147 653,50  | 2 427 663,45  |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 1 664 733,39  | 2 668 861,36  |
| Plan 3 kw. 2020              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 335 802,00             | 0,00   | 1 444 311,00  | 2 383 544,00  |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 335 802,00             | 0,00   | 2 458 046,59  | 3 397 279,85  |
| 2021                         | A  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 980 080,00             | 0,00   | 1 433 976,00  | 5 799 491,00  |
|                              | B  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 144 754,00  | 144 754,00  |
|                              | C  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 4 980 080,00             | 0,00   | 1 289 222,00  | 5 654 737,00  |
| 2022                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 624 360,00             | 0,00   | 606 110,00  | 606 110,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 624 360,00             | 0,00   | 606 110,00  | 606 110,00  |
| 2023                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 268 640,00             | 0,00   | 612 119,00  | 612 119,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 4 268 640,00             | 0,00   | 612 119,00  | 612 119,00  |
| 2024                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 3 912 920,00             | 0,00   | 618 529,00  | 618 529,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 3 912 920,00             | 0,00   | 618 529,00  | 618 529,00  |
| 2025                         | A  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 3 557 200,00             | 0,00   | 625 099,00  | 625 099,00  |
|                              | B  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C  | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 3 557 200,00             | 0,00   | 625 099,00  | 625 099,00  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |            |            |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|------------|------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 201 480,00 | 0,00 | 631 834,00 | 631 834,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 201 480,00 | 0,00 | 631 834,00 | 631 834,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 845 760,00 | 0,00 | 638 735,00 | 638 735,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 845 760,00 | 0,00 | 638 735,00 | 638 735,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 490 040,00 | 0,00 | 645 810,00 | 645 810,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 490 040,00 | 0,00 | 645 810,00 | 645 810,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 134 320,00 | 0,00 | 653 062,00 | 653 062,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 134 320,00 | 0,00 | 653 062,00 | 653 062,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 778 600,00 | 0,00 | 660 496,00 | 660 496,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 778 600,00 | 0,00 | 660 496,00 | 660 496,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 422 880,00 | 0,00 | 668 116,00 | 668 116,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 422 880,00 | 0,00 | 668 116,00 | 668 116,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 067 160,00 | 0,00 | 675 926,00 | 675 926,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 067 160,00 | 0,00 | 675 926,00 | 675 926,00 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 711 440,00   | 0,00 | 683 931,00 | 683 931,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 711 440,00   | 0,00 | 683 931,00 | 683 931,00 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 355 720,00   | 0,00 | 692 137,00 | 692 137,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 355 720,00   | 0,00 | 692 137,00 | 692 137,00 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 700 547,00 | 700 547,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00       | 0,00       |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 700 547,00 | 700 547,00 |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 9,86%  | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,25% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 11,77%  | 11,77% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 19,51%  | 19,54% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2021             | A   | 3,19%   | 10,58% | 11,27%  | 11,63%  | 14,22%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,01%   | 1,01%  | 1,00%   | 0,00%   | 0,00%   | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,18%   | 9,57%  | 10,27%  | 11,63%  | 14,22%  | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 3,33%   | 5,16%  | 5,16%   | 12,10%  | 14,69%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,34%   | 0,34%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,33%   | 5,16%  | 5,16%   | 11,76%  | 14,35%  | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 3,20%   | 5,03%  | 5,03%   | 9,40%   | 11,99%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,33%   | 0,33%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,20%   | 5,03%  | 5,03%   | 9,07%   | 11,66%  | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 3,07%   | 4,90%  | 4,90%   | 7,15%   | 7,15%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | 0,33%   | 0,33%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,07%   | 4,90%  | 4,90%   | 6,82%   | 6,82%   | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 2,95%   | 4,78%  | x   | 5,03%   | 5,03%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 2,95%   | 4,78%  | x   | 5,03%   | 5,03%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2026 | A | 2,83% | 4,66% | x | 7,91% | 9,01% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,15% | 0,14% | TAK | TAK |
|      | C | 2,83% | 4,66% | x | 7,76% | 8,87% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,71% | 4,54% | x | 6,70% | 7,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,15% | 0,14% | TAK | TAK |
|      | C | 2,71% | 4,54% | x | 6,55% | 7,66% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,60% | 4,43% | x | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,14% | 0,14% | TAK | TAK |
|      | C | 2,60% | 4,43% | x | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,50% | 4,33% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,50% | 4,33% | x | 4,79% | 4,79% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 2,39% | 4,22% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,39% | 4,22% | x | 4,67% | 4,67% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 2,29% | 4,12% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,29% | 4,12% | x | 4,55% | 4,55% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 2,20% | 4,02% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,20% | 4,02% | x | 4,44% | 4,44% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 2,10% | 3,93% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,10% | 3,93% | x | 4,33% | 4,33% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 2,01% | 3,84% | x | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,01% | 3,84% | x | 4,23% | 4,23% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 1,93% | 3,75% | x | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,93% | 3,75% | x | 4,13% | 4,13% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |   |
| Wykonanie 2019   | 87 360,00  | 87 360,00   | 87 360,00                                     | 31 463,75   | 31 463,75   | 31 463,75                                     | 61 291,08  | 61 291,08  | 61 291,08                                     |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 99 940,00  | 99 940,00   | 99 940,00                                     | 8 646 737,00  | 8 646 737,00  | 8 646 737,00                                  | 126 009,00   | 126 009,00   | 126 009,00                                    |   |
| Wykonanie 2020   | 99 873,89  | 99 873,89   | 99 873,89                                     | 1 654 035,93  | 1 654 035,93  | 1 183 778,40                                  | 125 942,80   | 125 942,80   | 125 942,80                                    |   |
| 2021             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 343 558,00  | 6 343 558,00                                  | 6 343 558,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 6 343 558,00  | 6 343 558,00                                  | 6 343 558,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 63 751,08  | 61 291,08    | 2 460,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 9 228 728,00  | 9 228 728,00  | 8 646 737,00  | 8 864 330,00   | 45 569,00    | 8 818 761,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 306 764,48  | 1 306 764,48  | 1 183 778,40  | 7 915 369,86   | 45 568,92    | 7 869 800,94 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A   | 6 862 073,00  | 6 862 073,00  | 6 343 558,00   | 6 887 375,00 | 25 302,00    | 6 862 073,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 2 302,00     | 2 302,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 6 862 073,00  | 6 862 073,00  | 6 343 558,00   | 6 885 073,00 | 23 000,00    | 6 862 073,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 79 446,00    | 9 446,00     | 70 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 72 446,00    | 2 446,00     | 70 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 7 000,00     | 7 000,00     | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800,00       | 800,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 800,00       | 800,00       | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 56 544,51   |
| Wykonanie 2020   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 60 000,00   |
| 2021             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wylczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciągnięcia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXV.190.2021  
z dnia 2021-09-28

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 8 335 874,00             | 6 887 375,00 | 105 548,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 35 548,00                | 25 302,00    | 35 548,00        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 300 326,00             | 6 862 073,00 | 70 000,00        |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 8 230 326,00             | 6 862 073,00 | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 8 230 326,00             | 6 862 073,00 | 0,00             |
| 1.1.2.1 | Budowa instalacji OZE na bazie fotowoltaiki, kolektorów słonecznych i pomp ciepła na terenie gmin Rzecznów , Ciepeliów i Solec nad Wisłą " (P) - budowa instalacji OZE  | Urząd Gminy Rzecznów                      | 2019             | 2021 | 8 230 326,00             | 6 862 073,00 | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego  |   |                  |      | 105 548,00               | 25 302,00    | 105 548,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 35 548,00                | 25 302,00    | 35 548,00        |
| 1.3.1.1 | Promocja i realizacja programu "Czyste powietrze" na terenie gminy Rzecznów - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych  | Urząd Gminy Rzecznów                      | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 23 000,00    | 30 000,00        |
| 1.3.1.2 | Program Youngster Plus - wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich  | Urząd Gminy Rzecznów                      | 2021             | 2022 | 3 600,00                 | 1 800,00     | 3 600,00         |
| 1.3.1.3 | Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” - Zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | Urząd Gminy Rzecznów                      | 2021             | 2023 | 1 948,00                 | 502,00       | 1 948,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 70 000,00                | 0,00         | 70 000,00        |
| 1.3.2.1 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych   | Urząd Gminy Rzecznów                      | 2021             | 2022 | 40 000,00                | 0,00         | 40 000,00        |
| 1.3.2.2 | Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu - zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych   | Urząd Gminy Rzecznów                      | 2021             | 2022 | 30 000,00                | 0,00         | 30 000,00        |

**Objaśnienia do Uchwały Nr XXXV.190.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 września 2021 roku zmieniającej Uchwałę Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021-2035.**

**I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO ZMIANY WPF**

W stosunku do Uchwały Rady Gminy Rzecznów Nr XXXIII.179.2021 z dnia 16 lipca 2021 r w sprawie zmiany Uchwały Nr XXIV.131.2020 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28.12.2020r w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rzecznów na lata 2021-2035 uwzględniono zmiany: planu dochodów i wydatków dokonanych na podstawie zmian wprowadzonych:

- Zarządzeniem Nr 57/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 22.07.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXIV.183.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 19 sierpnia 2021r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok,
- Zarządzeniem Nr 69/2021 Wójta Gminy Rzecznów z dnia 31.08.2021r. w sprawie wprowadzenia zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, oraz planie finansowym zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2021,
- Uchwałą Nr XXXV.189.2021 Rady Gminy Rzecznów z dnia 28 wrzesień 2021r w sprawie zmian w Uchwale budżetowej na 2021 rok.

**II. PROGNOZOWANE DOCHODY**

W stosunku do WPF z dnia 16 lipca 2021r. zmniejszono prognozowane dochody budżetowe **na rok 2021** o kwotę 37.550,08 zł, w tym:

- 1) **Dochody bieżące** ogółem zmniejszyły się o kwotę 52.550,08 zł, w tym z tytułu:
  - subwencji ogólnej zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł,
  - dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszenie o kwotę 29.150,08 zł,
  - pozostałe dochody bieżące zmniejszenie o kwotę 30.400,00 zł.
- 2) **Dochody majątkowe** zwiększyły się o kwotę 15.000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele inwestycyjne.

W 2021r. plan dochodów po zmianach wynosi 28.743.310,00 zł, w tym dochody bieżące 22.077.752,00 zł i dochody majątkowe 6.665.558,00 zł.



### III. PROGNOZOWANE WYDATKI

W stosunku do WPF z dnia 16 lipca 2021r. zmniejszono prognozowane wydatki budżetowe **na rok 2021** o kwotę 37.550,08 zł, w tym:

- 1) **Wydatki bieżące** zmniejszono o kwotę 197.304,08 zł, z czego wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę 250.145,00 zł.
- 2) **Wydatki majątkowe** zwiększyły się o kwotę 159.754,00 zł.

W 2021r. plan wydatków po zmianach wynosi 32.753.103,00 zł, w tym wydatki bieżące 20.643.776,00 zł i wydatki majątkowe 12.109.327,00 zł.

W latach 2022-2023 w ramach określonego limitu planowanych wydatków bieżących i majątkowych zabezpieczone zostały wydatki bieżące i majątkowe na nowe przedsięwzięcia wprowadzone w zał. Nr 2 do WPF.

### IV. PROGNOZOWANE PRZYCHODY, ROZCHODY I WYNIK BUDŻETU .

Wielkości przychodów, rozchodów i wynik budżetu nie uległ zmianie. Deficyt wynosi 4.009.793,00 zł i zostanie sfinansowany przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków w kwocie 1.409.793,00 zł,
- niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 2.600.000,00 zł (środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych).

Zaplanowane nadwyżki budżetowe w latach 2022-2035 przeznacza się na rozchody z tytułu spłaty pożyczki zaciągniętej w 2020 roku.

### V. PROGNOZA DŁUGU

Na koniec 2021r. poziom zadłużenia wg tytułów dłużnych planuje się w kwocie 4.980.080,00 zł co stanowi 17,32 % planowanych dochodów. Prognozowany indywidualny wskaźnik obciążenia budżetu Gminy spłatami zadłużenia ustalony wg art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych kształtuje się na bezpiecznym poziomie.

### VI. WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

W stosunku do zmian z dnia 16 lipca 2021r. wykaz przedsięwzięć uległ zmianie w związku z przystąpieniem do realizacji następujących zadań:

- „Program Youngster” Plus, którego celem jest wsparcie nauki języka angielskiego dla uczniów szkół

podstawowych z terenów wiejskich. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość przedsięwzięcia 3.600,00 zł, gdzie na 2021r. przypada kwota 1.800,00 zł (w całości finansowana środkami dotacji) i 2022r. kwota 1.800,00 zł (środki własne budżetu).

- „Pomocy finansowa dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację partnerskiej współpracy

w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania systemu e - Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, wdrożonych w ramach zrealizowanego projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”, której celem jest zapewnienie usługi utrzymania technicznego Systemu e-Urząd.

Przedsięwzięcie realizowane będzie w latach 2021-2023. Łączna wartość przedsięwzięcia 1.948,00 zł (2021r.- 502,00 zł, 2022r.- 646,00 zł, 2023r.- 800,00 zł).

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi oraz przebudowa boiska przy Zespole Szkół im ks. prof. Józefa Pastuszki w Rzecznowie”, której celem jest zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 40.000,00 zł przy planowanym na rok 2022 limicie wydatków w kwocie 40.000,00 zł.

- „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z terenowymi urządzeniami sportowymi przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Grabowcu”, której celem jest zapewnienie dostępności dzieci i młodzieży do obiektów sportowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2021-2022. Łączna wartość przedsięwzięcia wynosi 30.000,00 zł przy planowanym na rok 2022 limicie wydatków w kwocie 30.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć po zmianach kształtuje się następująco:

1. Łączne nakłady finansowe w kwocie 8.335.874,00 zł z tego:

- wydatki bieżące w kwocie 35.548,00 zł,
- wydatki majątkowe w kwocie 8.300.326,00 zł.

2. Limit wydatków na 2021r. w wysokości 6.887.375,00 zł z tego:

- bieżących w 2021 roku w kwocie 25.302,00 zł,
- majątkowych w 2021 roku w kwocie 6.862.073,00 zł

3. Limit wydatków na 2022 r. w wysokości 79.446,00 zł z tego:

- bieżących w 2022 roku w kwocie 9.446,00 zł,
- majątkowych w 2022 roku w kwocie 70.000,00 zł.

4. Limit wydatków na 2023 r. w 800,00 zł z tego:

- bieżących w 2023 roku w kwocie 800,00 zł.

Przewodniczący Rady Gminy

Zygmunt Wicik