

**UCHWAŁA NR XXXIX/336/2021  
RADY GMINY CZOSNÓW**

z dnia 19 października 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Czosnów**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2021 r. poz. 1372) oraz art.226, art.227, art.228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021, poz. 305) - Rada Gminy uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Czosnów na lata 2021-2032, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

**§ 2.** Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.** 1. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 4 500 000,00 zł rocznie.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Czosnów do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 kierownikom jednostek i zakładów budżetowych, w ramach kwoty, o której mowa w ust.2.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Czosnów.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Zielski**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIX/336/2021 z dn. 19.10.2021r.

| Wyszczególnienie |   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|---|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |   |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |   |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| 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   |   | 60 737 326,45               | 57 205 230,16                | 14 078 546,00                                                                 | 3 899 962,74                                                                | 8 735 787,00        | 11 598 283,24                                                             | 18 892 651,18                           | 12 266 260,13              | 3 532 096,29                   | 33 539,00                         | 3 489 996,65                                               |
| Wykonanie 2019   |   | 67 759 710,55               | 62 282 404,48                | 14 919 808,00                                                                 | 1 919 817,51                                                                | 9 700 065,00        | 14 561 816,11                                                             | 21 180 897,86                           | 13 884 170,53              | 5 477 306,07                   | 1 079,67                          | 3 223 177,73                                               |
| Plan 3 kw. 2020  |   | 67 058 100,14               | 63 428 156,14                | 13 154 674,00                                                                 | 4 782 939,91                                                                | 9 918 210,00        | 16 232 340,42                                                             | 19 339 991,81                           | 12 037 798,37              | 3 629 944,00                   | 0,00                              | 3 627 383,00                                               |
| 2021             | A | 76 363 460,75               | 75 293 122,67                | 16 396 002,00                                                                 | 6 935 414,90                                                                | 10 446 601,00       | 16 582 353,84                                                             | 24 932 750,93                           | 15 440 000,00              | 1 070 338,08                   | 464 000,00                        | 586 338,08                                                 |
|                  | B | 2 540 713,00                | 2 590 216,00                 | 0,00                                                                          | 1 945 000,00                                                                | 37 800,00           | 52 844,80                                                                 | 554 571,20                              | 0,00                       | -49 503,00                     | 0,00                              | -49 503,00                                                 |
|                  | C | 73 822 747,75               | 72 702 906,67                | 16 396 002,00                                                                 | 4 990 414,90                                                                | 10 408 801,00       | 16 529 509,04                                                             | 24 378 179,73                           | 15 440 000,00              | 1 119 841,08                   | 464 000,00                        | 635 841,08                                                 |
| 2022             | A | 74 703 119,01               | 74 703 119,01                | 17 117 179,00                                                                 | 5 121 319,00                                                                | 11 177 199,93       | 17 194 335,92                                                             | 24 093 085,16                           | 15 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 1 016 619,00                | 1 016 619,00                 | 0,00                                                                          | 1 016 619,00                                                                | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 73 686 500,01               | 73 686 500,01                | 17 117 179,00                                                                 | 4 104 700,00                                                                | 11 177 199,93       | 17 194 335,92                                                             | 24 093 085,16                           | 15 500 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | A | 73 597 540,00               | 73 597 540,00                | 16 922 970,07                                                                 | 4 104 700,00                                                                | 11 300 199,93       | 17 469 420,00                                                             | 23 800 250,00                           | 15 600 000,00              | 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                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 73 597 540,00               | 73 597 540,00                | 16 922 970,07                                                                 | 4 104 700,00                                                                | 11 300 199,93       | 17 469 420,00                                                             | 23 800 250,00                           | 15 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | A | 73 237 048,93               | 73 237 048,93                | 16 667 179,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 11 300 199,93       | 17 469 420,00                                                             | 23 800 250,00                           | 15 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | B | 200 000,00                  | 200 000,00                   | 200 000,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C | 73 037 048,93               | 73 037 048,93                | 16 467 179,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 11 300 199,93       | 17 469 420,00                                                             | 23 800 250,00                           | 15 600 000,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |   |               |               |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2025 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 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 | 0,00 |
|      | C | 73 037 048,93 | 73 037 048,93 | 16 467 179,00 | 4 000 000,00 | 11 300 199,93 | 17 469 420,00 | 23 800 250,00 | 15 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<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   | 72 013 897,78               | 44 447 234,63                | 17 441 915,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 186 914,79                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 566 663,15                  | 27 566 663,15                                                                   | 363 631,16                                                           |
| Wykonanie 2019   | 66 785 261,99               | 53 783 609,70                | 19 488 222,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 361 036,85                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 13 001 652,29                  | 13 001 652,29                                                                   | 508 128,32                                                           |
| Plan 3 kw. 2020  | 69 825 863,57               | 60 825 358,50                | 20 802 679,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 530 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 000 505,07                   | 9 000 505,07                                                                    | 1 021 938,20                                                         |
| 2021             | A                           | 84 798 543,03                | 65 423 522,14                                | 23 061 760,77                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 621 019,60                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 375 020,89                  | 19 375 020,89                                                                   | 2 944 000,00                                                         |
|                  | B                           | 321 713,00                   | 205 946,53                                   | 1 510,00                                   | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 115 766,47                     | 115 766,47                                                                      | 500 000,00                                                           |
|                  | C                           | 84 476 830,03                | 65 217 575,61                                | 23 060 250,77                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 621 019,60                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 259 254,42                  | 19 259 254,42                                                                   | 2 444 000,00                                                         |
| 2022             | A                           | 81 703 119,01                | 65 280 000,00                                | 23 500 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 423 119,01                  | 16 426 119,01                                                                   | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | 1 016 619,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 016 619,00                   | 1 019 619,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 80 686 500,01                | 65 280 000,00                                | 23 500 000,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 350 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 406 500,01                  | 15 406 500,01                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | A                           | 77 097 540,00                | 65 757 540,00                                | 23 683 040,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 340 000,00                  | 11 340 000,00                                                                   | 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                           | 77 097 540,00                | 65 757 540,00                                | 23 683 040,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 330 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 11 340 000,00                  | 11 340 000,00                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | A                           | 69 023 423,93                | 62 888 915,00                                | 24 393 531,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 297 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 134 508,93                   | 6 134 508,93                                                                    | 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                           | 69 023 423,93                | 62 888 915,00                                | 24 393 531,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 297 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 134 508,93                   | 6 134 508,93                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | A                           | 68 543 423,93                | 62 902 540,00                                | 24 393 531,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 264 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 640 883,93                   | 4 540 883,93                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B                           | -400 000,00                  | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | -400 000,00                    | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 68 943 423,93                | 62 902 540,00                                | 24 393 531,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 264 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 040 883,93                   | 4 540 883,93                                                                    | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 70 063 423,93 | 62 902 540,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 160 883,93 | 7 160 883,93 | 0,00 |
|      | B | 1 833 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 833 500,00 | 1 833 500,00 | 0,00 |
|      | C | 68 229 923,93 | 62 902 540,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 327 383,93 | 5 327 383,93 | 0,00 |
| 2027 | A | 70 020 423,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 895 758,93 | 6 895 758,93 | 0,00 |
|      | B | 1 230 500,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 500,00 | 1 230 500,00 | 0,00 |
|      | C | 68 789 923,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 198 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 665 258,93 | 5 665 258,93 | 0,00 |
| 2028 | A | 70 737 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 383,93 | 7 612 383,93 | 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 | 70 737 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 612 383,93 | 7 612 383,93 | 0,00 |
| 2029 | A | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 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 | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 0,00 |
| 2030 | A | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 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 | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 99 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 0,00 |
| 2031 | A | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 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 | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 66 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 0,00 |
| 2032 | A | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 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 | 71 237 048,93 | 63 124 665,00 | 24 393 531,00 | 0,00 | 0,00 | 33 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 112 383,93 | 8 112 383,93 | 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:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>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   | -11 276 571,33             | 0,00                                                                                                                        | 16 988 684,02                  | 13 732 000,00                                                 | 11 276 571,33                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 256 684,02                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | 974 448,56                 | 0,00                                                                                                                        | 6 386 555,94                   | 3 502 500,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 2 884 055,94                                                             | 2 884 055,94                                        |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 767 763,43              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2021             | A                          | -8 435 082,28                                                                                                               | 0,00                           | 11 557 082,28                                                 | 3 403 000,00                                        | 2 500 000,00                                       | 0,00                                                | 8 154 082,28                                                             | 5 935 082,28                                        |
|                  | B                          | 2 219 000,00                                                                                                                | 0,00                           | -2 219 000,00                                                 | -2 219 000,00                                       | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | -2 219 000,00                                       |
|                  | C                          | -10 654 082,28                                                                                                              | 0,00                           | 13 776 082,28                                                 | 5 622 000,00                                        | 2 500 000,00                                       | 0,00                                                | 8 154 082,28                                                             | 8 154 082,28                                        |
| 2022             | A                          | -7 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 9 082 000,00                                                  | 7 000 000,00                                        | 7 000 000,00                                       | 0,00                                                | 2 082 000,00                                                             | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | -340 000,00                                                   | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | -340 000,00                                                              | 0,00                                                |
|                  | C                          | -7 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 9 422 000,00                                                  | 7 000 000,00                                        | 7 000 000,00                                       | 0,00                                                | 2 422 000,00                                                             | 0,00                                                |
| 2023             | A                          | -3 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 5 900 000,00                                                  | 5 900 000,00                                        | 3 500 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | -100 000,00                                                   | -100 000,00                                         | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -3 500 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 6 000 000,00                                                  | 6 000 000,00                                        | 3 500 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | A                          | 4 213 625,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 200 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 4 013 625,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | 4 493 625,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 4 093 625,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |               |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 2 973 625,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 807 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 016 625,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 4 247 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 300 000,00  | 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 | 2 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | 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 spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                      | 2 828 056,75                  | 2 828 056,75                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 834 500,00                  | 2 834 500,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 071 000,00                  | 3 071 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 122 000,00                  | 3 122 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 122 000,00                  | 3 122 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 082 000,00                  | 2 082 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -340 000,00                   | -340 000,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 422 000,00                  | 2 422 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 400 000,00                  | 2 400 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | -100 000,00                   | -100 000,00                                                                                | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 500 000,00                  | 2 500 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 213 625,00                  | 4 213 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 013 625,00                  | 4 013 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 493 625,00                  | 4 493 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C                                                           | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 093 625,00                  | 4 093 625,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |               |               |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 973 625,00  | 2 973 625,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 833 500,00 | -1 833 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 807 125,00  | 4 807 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 016 625,00  | 3 016 625,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 230 500,00 | -1 230 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 247 125,00  | 4 247 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 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 | 2 300 000,00  | 2 300 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 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 | 1 800 000,00  | 1 800 000,00  | 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: | 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> |                          |        |                                                                           |               |
|                  | 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                                                   | 18 486 500,00            | 0,00   | 12 757 995,53                                                             | 16 014 679,55 |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 154 500,00            | 0,00   | 8 498 794,78                                                              | 11 382 850,72 |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 083 500,00            | 0,00   | 2 602 797,64                                                              | 2 602 797,64  |
| 2021             | A                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 779 500,00            | 0,00   | 9 869 600,53                                                              | 18 023 682,81 |
|                  | B                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -2 804 000,00            | 0,00   | 2 384 269,47                                                              | 2 384 269,47  |
|                  | C                                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 583 500,00            | 0,00   | 7 485 331,06                                                              | 15 639 413,34 |
| 2022             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 697 500,00            | 0,00   | 9 423 119,01                                                              | 9 423 119,01  |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -2 464 000,00            | 0,00   | 1 016 619,00                                                              | 1 016 619,00  |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 23 161 500,00            | 0,00   | 8 406 500,01                                                              | 8 406 500,01  |
| 2023             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 24 197 500,00            | 0,00   | 7 840 000,00                                                              | 7 840 000,00  |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -2 464 000,00            | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00          |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 661 500,00            | 0,00   | 7 840 000,00                                                              | 7 840 000,00  |
| 2024             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 983 875,00            | 0,00   | 10 348 133,93                                                             | 10 348 133,93 |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -2 664 000,00            | 0,00   | 200 000,00                                                                | 200 000,00    |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 647 875,00            | 0,00   | 10 148 133,93                                                             | 10 148 133,93 |
| 2025             | A                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 490 250,00            | 0,00   | 10 134 508,93                                                             | 10 134 508,93 |
|                  | B                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | -3 064 000,00            | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00          |
|                  | C                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 18 554 250,00            | 0,00   | 10 134 508,93                                                             | 10 134 508,93 |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 516 625,00 | 0,00 | 10 134 508,93 | 10 134 508,93 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | -1 230 500,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 13 747 125,00 | 0,00 | 10 134 508,93 | 10 134 508,93 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
|      | 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 | 9 500 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 200 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
|      | 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 | 7 200 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 400 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
|      | 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 | 5 400 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
|      | 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 | 3 600 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
|      | 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 | 1 800 000,00  | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |
|      | 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 | 9 912 383,93  | 9 912 383,93  |

<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                                                                                                                                                               | 28,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,73% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,77%                                                                                                                                                           | 6,77%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| 2021             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,38%                                                                                                                                                           | 17,96% | 18,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,28%                                                                                                                                                          | 3,43%  | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 6,66%                                                                                                                                                           | 14,53% | 15,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 23,91%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2022             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,23%                                                                                                                                                           | 17,02% | 17,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,68%                                                                                                                                                          | 1,50%  | 1,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,13%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,91%                                                                                                                                                           | 15,52% | 15,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 19,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2023             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 4,86%                                                                                                                                                           | 14,56% | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 20,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -0,18%                                                                                                                                                          | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 5,04%                                                                                                                                                           | 14,56% | 14,56%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 18,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2024             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,09%                                                                                                                                                           | 19,09% | 19,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,33%                                                                                                                                                           | 0,29%  | 0,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,76%                                                                                                                                                           | 18,80% | 18,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 15,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
| 2025             | A                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,56%                                                                                                                                                           | 18,71% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,89%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |
|                  | B                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 0,72%                                                                                                                                                           | 0,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE |
|                  | C                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,84%                                                                                                                                                           | 18,71% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 16,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK |

|      |   |        |        |   |        |        |     |     |
|------|---|--------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,77%  | 18,65% | x | 16,12% | 18,67% | TAK | TAK |
|      | B | -3,30% | 0,00%  | x | 0,75%  | 0,75%  | TAK | TAK |
|      | C | 9,07%  | 18,65% | x | 15,37% | 17,92% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,79%  | 18,19% | x | 16,11% | 18,66% | TAK | TAK |
|      | B | -2,21% | 0,00%  | x | 0,75%  | 0,75%  | TAK | TAK |
|      | C | 8,00%  | 18,19% | x | 15,36% | 17,91% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 4,44%  | 18,14% | x | 17,74% | 17,74% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,75%  | 0,75%  | TAK | TAK |
|      | C | 4,44%  | 18,14% | x | 16,99% | 16,99% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 3,48%  | 18,08% | x | 17,77% | 17,77% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,26%  | 0,26%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,48%  | 18,08% | x | 17,51% | 17,51% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,42%  | 18,02% | x | 17,92% | 17,92% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,04%  | 0,04%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,42%  | 18,02% | x | 17,88% | 17,88% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 3,36%  | 17,96% | x | 18,41% | 18,41% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,04%  | 0,04%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,36%  | 17,96% | x | 18,37% | 18,37% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,30%  | 17,90% | x | 18,25% | 18,25% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00%  | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 3,30%  | 17,90% | x | 18,25% | 18,25% | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi 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   | 343 012,49                                                                                                                                     | 343 012,49                                                                                                                                                                      | 341 676,00                                    | 3 147 592,65                                                                                                                        | 3 147 592,65                                                                                                                    | 3 147 592,65                                  | 285 917,80                                                                                                                                     | 285 917,80                                                                                                                                 | 220 617,01                                                    |
| Wykonanie 2019   | 41 535,00                                                                                                                                      | 41 535,00                                                                                                                                                                       | 40 077,00                                     | 2 320 992,00                                                                                                                        | 2 320 992,00                                                                                                                    | 2 320 992,00                                  | 116 826,06                                                                                                                                     | 116 826,06                                                                                                                                 | 98 893,10                                                     |
| Plan 3 kw. 2020  | 130 130,58                                                                                                                                     | 130 130,58                                                                                                                                                                      | 129 500,58                                    | 2 601 823,57                                                                                                                        | 2 601 823,57                                                                                                                    | 2 601 823,57                                  | 193 754,83                                                                                                                                     | 193 754,83                                                                                                                                 | 167 089,51                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                              | 70 678,00                                                                                                                                                                       | 70 678,00                                     | 70 048,00                                                                                                                           | 204 340,74                                                                                                                      | 204 340,74                                    | 124 231,90                                                                                                                                     | 124 231,90                                                                                                                                 | 77 792,98                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | -6 019,92                                                     |
|                  | C                                                                                                                                              | 70 678,00                                                                                                                                                                       | 70 678,00                                     | 70 048,00                                                                                                                           | 204 340,74                                                                                                                      | 204 340,74                                    | 124 231,90                                                                                                                                     | 124 231,90                                                                                                                                 | 83 812,90                                                     |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 25 522,00                                                                                                                                      | 13 120,00                                                                                                                                  | 13 120,00                                                     |
|                  | B                                                                                                                                              | 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                                          | 25 522,00                                                                                                                                      | 13 120,00                                                                                                                                  | 13 120,00                                                     |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 5 400,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 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                                          | 5 400,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 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                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 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                                                          |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 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 |

| 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   | 13 900 152,13                                                                                                                       | 13 900 152,13                                                                                                                   | 10 684 943,01                                                 | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 156 169,89                                                                                                                        | 2 156 169,89                                                                                                                    | 91 836,00                                                     | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 7 000,00                                                                                                                            | 7 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00          | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A                                                                                                                                   | 153 138,42                                                                                                                      | 153 138,42                                                    | 122 510,74                                                           | 15 443 641,90 | 6 743 122,48 | 8 700 519,42                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 30 381,00     | 0,00         | 30 381,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 153 138,42                                                                                                                      | 153 138,42                                                    | 122 510,74                                                           | 15 413 260,90 | 6 743 122,48 | 8 670 138,42                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A                                                                                                                                   | 150 500,01                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 22 335 641,01 | 5 912 522,00 | 16 423 119,01                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 016 619,00  | 0,00         | 1 016 619,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C                                                                                                                                   | 150 500,01                                                                                                                      | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 21 319 022,01 | 5 912 522,00 | 15 406 500,01                                                                                               | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 9 877 400,00  | 1 037 400,00 | 8 840 000,00                                                                                                | 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                                                                 | 9 877 400,00  | 1 037 400,00 | 8 840 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 2 500 000,00  | 1 000 000,00 | 1 500 000,00                                                                                                | 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                                                                 | 2 500 000,00  | 1 000 000,00 | 1 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | A                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 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                                                                 | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 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 |

| 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:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | 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   | 2 828 056,75                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 990 000,00                                                                                                  | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 2 834 500,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 071 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2021             | A                                                                                                          | 3 122 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | 3 122 000,00                            | 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                                                                                                          | 2 082 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | -340 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 2 422 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | A                                                                                                          | 2 400 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | -100 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 2 500 000,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | A                                                                                                          | 2 813 625,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | -200 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 3 013 625,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A                                                                                                          | 2 993 625,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B                                                                                                          | -100 000,00                             | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C                                                                                                          | 3 093 625,00                            | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

|      |   |               |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|---------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 1 473 625,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 807 125,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 613 625,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | -1 633 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 247 125,00  | 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 wyliczenia 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Czosnów Nr XXXIX/336/2021 z dnia 19.10.2021r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | A                        | 58 140 412,91 | 15 443 641,90 | 22 335 641,01 | 9 877 400,00 | 2 500 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 57 093 412,91 | 15 413 260,90 | 21 319 022,01 | 9 877 400,00 | 2 500 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 1 047 000,00  | 30 381,00     | 1 016 619,00  | 0,00         | 0,00         |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 22 676 774,48 | 6 743 122,48  | 5 912 522,00  | 1 037 400,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 22 676 774,48 | 6 743 122,48  | 5 912 522,00  | 1 037 400,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 35 463 638,43 | 8 700 519,42  | 16 423 119,01 | 8 840 000,00 | 1 500 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 34 416 638,43 | 8 670 138,42  | 15 406 500,01 | 8 840 000,00 | 1 500 000,00 |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 1 047 000,00  | 30 381,00     | 1 016 619,00  | 0,00         | 0,00         |
| 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: |                                           |                  |      | A                        | 463 352,33    | 232 370,32    | 176 022,01    | 5 400,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 463 352,33    | 232 370,32    | 176 022,01    | 5 400,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | A                        | 159 713,90    | 79 231,90     | 25 522,00     | 5 400,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 159 713,90    | 79 231,90     | 25 522,00     | 5 400,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.7  | Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - zarządzanie projektem - wykorzystanie e- usług publicznych                                                                                                                                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | A                        | 23 142,00     | 3 560,00      | 16 022,00     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 23 142,00     | 3 560,00      | 16 022,00     | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.9  | Projekt " Tańczący z łosiami" -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A                        | 53 585,95     | 33 585,95     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 53 585,95     | 33 585,95     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.10 | Projekt "Wojenne ścieżki w Puszczy Kampinoskiej" -                                                                                                                                                                                             | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A                        | 53 585,95     | 33 585,95     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 53 585,95     | 33 585,95     | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.11 | Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - realizacja projektu "Wsparcie Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych"                                                                                                                                 | CZOSNÓW                                   | 2020             | 2022 | A                        | 18 000,00     | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 18 000,00     | 6 000,00      | 6 000,00      | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.1.12 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - Administracja publiczna                                                                           | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                        | 11 400,00     | 2 500,00      | 3 500,00      | 5 400,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 11 400,00     | 2 500,00      | 3 500,00      | 5 400,00     | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | A                        | 303 638,43    | 153 138,42    | 150 500,01    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 303 638,43    | 153 138,42    | 150 500,01    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.3  | Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny - e - turystyka - wykorzystanie e - usług publicznych                                                                                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | A                        | 153 138,42    | 153 138,42    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 153 138,42    | 153 138,42    | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |
| 1.1.2.4  | Virtualny Warszawski Obszar Funkcjonalny e- usługi - wykorzystanie e - usług publicznych                                                                                                                                                       | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | A                        | 150 500,01    | 0,00          | 150 500,01    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 150 500,01    | 0,00          | 150 500,01    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         |

Strona 1 z 8

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 51 156 682,91       |
|          | 50 072 682,91       |
|          | 1 084 000,00        |
| 1.a      | 15 693 044,48       |
|          | 15 656 044,48       |
|          | 37 000,00           |
| 1.b      | 35 463 638,43       |
|          | 34 416 638,43       |
|          | 1 047 000,00        |
| 1.1      | 413 792,33          |
|          | 413 792,33          |
|          | 0,00                |
| 1.1.1    | 110 153,90          |
|          | 110 153,90          |
|          | 0,00                |
| 1.1.1.7  | 19 582,00           |
|          | 19 582,00           |
|          | 0,00                |
| 1.1.1.9  | 33 585,95           |
|          | 33 585,95           |
|          | 0,00                |
| 1.1.1.10 | 33 585,95           |
|          | 33 585,95           |
|          | 0,00                |
| 1.1.1.11 | 12 000,00           |
|          | 12 000,00           |
|          | 0,00                |
| 1.1.1.12 | 11 400,00           |
|          | 11 400,00           |
|          | 0,00                |
| 1.1.2    | 303 638,43          |
|          | 303 638,43          |
|          | 0,00                |
| 1.1.2.3  | 153 138,42          |
|          | 153 138,42          |
|          | 0,00                |
| 1.1.2.4  | 150 500,01          |
|          | 150 500,01          |
|          | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                            | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
|          |                                                                                                        |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |              |              |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: |                                           |                  |      | A                        | 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         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 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         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 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         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 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       |                                           |                  |      | A                        | 57 677 060,58 | 15 211 271,58 | 22 159 619,00 | 9 872 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 56 630 060,58 | 15 180 890,58 | 21 143 000,00 | 9 872 000,00 | 2 500 000,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 1 047 000,00  | 30 381,00     | 1 016 619,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                      |                                           |                  |      | A                        | 22 517 060,58 | 6 663 890,58  | 5 887 000,00  | 1 032 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 22 517 060,58 | 6 663 890,58  | 5 887 000,00  | 1 032 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.1  | bieżące utrzymanie dróg powiatowych przejętych w zarząd - budowa ścieżki rowerowej                     | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | A                        | 160 000,00    | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 160 000,00    | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.2  | opracowanie planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego - zagospodarowanie przestrzenne         | Urząd Gminy                               | 2017             | 2022 | A                        | 785 000,00    | 253 000,00    | 37 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 785 000,00    | 253 000,00    | 37 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.4  | Funkcjonowanie komunikacji ZTM -                                                                       | Urząd Gminy                               | 2018             | 2025 | A                        | 5 150 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 5 150 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.5  | funkcjonowanie komunikacji gminnej - usługi -                                                          | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | A                        | 960 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 960 000,00    | 450 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.6  | koszenie wałów przeciwpowodziowych - poprawa bezpieczeństwa                                            | Urząd Gminy                               | 2019             | 2023 | A                        | 60 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 60 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00     | 12 000,00    | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.7  | Funkcjonowanie komunikacji gminnej- porozumienie -                                                     | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | A                        | 155 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 155 000,00    | 100 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.9  | Odbiór i zagospodarowanie odpadów -                                                                    | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | A                        | 14 786 890,58 | 4 460 890,58  | 4 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 14 786 890,58 | 4 460 890,58  | 4 800 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.11 | zimowe utrzymanie dróg gminnych -                                                                      | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | A                        | 424 170,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 424 170,00    | 350 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.1.12 | SUMP Plan Zrównoważonej Mobilności Miejskiej - zrównoważony rozwój                                     | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 36 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 36 000,00     | 18 000,00     | 18 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                    |                                           |                  |      | A                        | 35 160 000,00 | 8 547 381,00  | 16 272 619,00 | 8 840 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | B                        | 34 113 000,00 | 8 517 000,00  | 15 256 000,00 | 8 840 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00         |
|          |                                                                                                        |                                           |                  |      | C                        | 1 047 000,00  | 30 381,00     | 1 016 619,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.2      | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
|          | 0,00                |
|          | 0,00                |
| 1.3      | 50 742 890,58       |
|          | 49 658 890,58       |
|          | 1 084 000,00        |
| 1.3.1    | 15 582 890,58       |
|          | 15 545 890,58       |
|          | 37 000,00           |
| 1.3.1.1  | 60 000,00           |
|          | 60 000,00           |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.2  | 290 000,00          |
|          | 253 000,00          |
|          | 37 000,00           |
| 1.3.1.4  | 5 000 000,00        |
|          | 5 000 000,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.5  | 450 000,00          |
|          | 450 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.6  | 36 000,00           |
|          | 36 000,00           |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.7  | 100 000,00          |
|          | 100 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.9  | 9 260 890,58        |
|          | 9 260 890,58        |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.11 | 350 000,00          |
|          | 350 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.1.12 | 36 000,00           |
|          | 36 000,00           |
|          | 0,00                |
| 1.3.2    | 35 160 000,00       |
|          | 34 113 000,00       |
|          | 1 047 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |               | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------|
|          |                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |               |              |               |              |              |            |
| 1.3.2.1  | Przebudowa ulicy Akacjowej w Kaliszkach -                                                                                                      | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | A                        | 1 470 000,00  | 70 000,00    | 400 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 470 000,00  | 70 000,00    | 400 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa ulicy Akacjowej w Kazuniu Bielanych -                                                                                               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | A                        | 710 000,00    | 10 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 710 000,00    | 10 000,00    | 700 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Rozbudowa drogi gminnej nr 240120W ul. Spokojna w miejscowości Augustówek -                                                                    | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | A                        | 1 110 000,00  | 1 110 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 1 110 000,00  | 1 110 000,00 | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa ul. Partyzanckiej w Czeczotkach, ul. Spokojnej w Cybulicach Dużych - Budowa infrastruktury drogowej                                     | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | A                        | 3 060 000,00  | 10 000,00    | 50 000,00     | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 3 060 000,00  | 10 000,00    | 50 000,00     | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.6  | Przebudowa ul. Konwalii w Czeczotkach - Bezpieczeństwo publiczne                                                                               | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 260 000,00    | 160 000,00   | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 260 000,00    | 160 000,00   | 100 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa ul. Brzozowej w Czeczotkach i ul. Dworskiej we Wrzosówce - Bezpieczeństwo publiczne-drogi                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 330 000,00    | 180 000,00   | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 330 000,00    | 180 000,00   | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.8  | Rozbudowa ul. Żwirowej w Augustówku i Jesionce oraz ul. Dębowej, ul. Polnej i drogi nr 464 w Dębinie - Bezpieczeństwo publiczne-drogi          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 330 000,00    | 180 000,00   | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 330 000,00    | 180 000,00   | 150 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Rozbudowa szkoły w Małocicach - Rozwój infrastruktury -Oświata                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 240 000,00    | 40 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 240 000,00    | 40 000,00    | 200 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Dotacja dla Państwowego Gospodarstwa Wody Polskie-modernizacja wałów przeciwpowodziowych na obszarze gminy Czosnów - Ochrona przeciwpowodziowa | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | A                        | 77 000,00     | 0,00         | 37 000,00     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 70 000,00     | 0,00         | 30 000,00     | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 7 000,00      | 0,00         | 7 000,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa i przebudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Czosnowie -                                                                              | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | A                        | 25 810 000,00 | 6 510 000,00 | 13 000 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 25 810 000,00 | 6 510 000,00 | 13 000 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Rozbudowa drogi Wrzosówka -Małocice - Bezpieczeństwo publiczne                                                                                 | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 120 000,00    | 10 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          | Rozbudowa drogi Wrzosówka - Wólka Czosnowska-Małocice - Bezpieczeństwo publiczne                                                               |                                           |                  |      | B                        | 120 000,00    | 10 000,00    | 110 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          | (wartość zmieniona)                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa drogi w Pieńkowie - Bezpieczeństwo publiczne                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 57 000,00     | 7 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 57 000,00     | 7 000,00     | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa drogi Cybulice-Duże - Sowia Wola - Bezpieczeństwo publiczne                                                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 270 000,00    | 190 000,00   | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 270 000,00    | 190 000,00   | 80 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Budowa ul. Żwirowej etap II od ul. Polnej w Dębinie do ul. Polnej w Czosnowie -                                                                | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 96 000,00     | 10 000,00    | 86 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 96 000,00     | 10 000,00    | 86 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej w Kazuniu Nowym -                                                                                    | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 50 000,00     | 20 000,00    | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | B                        | 50 000,00     | 20 000,00    | 30 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
|          |                                                                                                                                                |                                           |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.1  | 1 470 000,00        |
|          | 1 470 000,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.2  | 710 000,00          |
|          | 710 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.4  | 1 110 000,00        |
|          | 1 110 000,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.5  | 3 060 000,00        |
|          | 3 060 000,00        |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.6  | 260 000,00          |
|          | 260 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.7  | 330 000,00          |
|          | 330 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.8  | 330 000,00          |
|          | 330 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.9  | 240 000,00          |
|          | 240 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.10 | 77 000,00           |
|          | 70 000,00           |
|          | 7 000,00            |
| 1.3.2.11 | 25 810 000,00       |
|          | 25 810 000,00       |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.12 | 120 000,00          |
|          | 120 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.13 | 57 000,00           |
|          | 57 000,00           |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.14 | 270 000,00          |
|          | 270 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.15 | 96 000,00           |
|          | 96 000,00           |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.16 | 50 000,00           |
|          | 50 000,00           |
|          | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe |            | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.17 | Przebudowa ul. Kwiatowej w Cybulicach Małych -                                            | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 130 000,00 | 10 000,00  | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 130 000,00 | 10 000,00  | 120 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania w Łomnie -                             | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 300 000,00 | 20 787,00  | 279 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 300 000,00 | 20 787,00  | 279 213,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Montaż wagi wraz z zaopieczem na terenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych - | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 360 000,00 | 9 594,00   | 350 406,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 360 000,00 | 9 594,00   | 350 406,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie -                                          | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | A                        | 380 000,00 | 0,00       | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | B                        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|          |                                                                                           |                                           |                  |      | C                        | 380 000,00 | 0,00       | 380 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.17 | 130 000,00          |
|          | 130 000,00          |
|          | 0,00                |
| 1.3.2.18 | 300 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 300 000,00          |
| 1.3.2.19 | 360 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 360 000,00          |
| 1.3.2.20 | 380 000,00          |
|          | 0,00                |
|          | 380 000,00          |

## **Uzasadnienie**

W wieloletniej prognozie finansowej w wprowadza się następujące zmiany:

### **Dochody budżetu:**

W roku 2021 dokonuje się zmian w dochodach budżetowych polegających na:

1. Wprowadza się zmiany w planie dochodów bieżących budżetu gminy:

1) Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę 2 564 353,00,00 zł,

2) Zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 2 036,00 zł.

2. Wprowadza się zmiany w planie dochodów majątkowych budżetu gminy:

1) Zmniejsza się dochody majątkowe budżetu o kwotę 49 503,00 zł.

Plan dochodów budżetu gminy ogółem wynosi zł, w tym:

1) dochody bieżące w kwocie 75 295 122,67 zł,

2) dochody majątkowe w kwocie 1 070 338,08 zł.

### **Wydatki budżetu:**

W roku 2021 dokonuje się zmian w wydatkach budżetowych polegających na:

1. Wprowadza się zmiany w planie wydatków bieżących budżetu gminy:

1) zwiększa się wydatki bieżące budżetu gminy o kwotę 231 732,94 zł,

2) zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę 55 685,41 zł,

2. Wprowadza się zmiany w planie wydatków majątkowych budżetu gminy:

1) zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę – 652 619,00 zł

2) zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę – 770 385,47 zł

Plan wydatków budżetu gminy ogółem wynosi 84 800 543,03 zł, w tym:

1) wydatki bieżące w kwocie 65 423 522,14 zł,

2) wydatki majątkowe w kwocie 19 377 020,89 zł

### **Wynik budżetu**

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi deficyt budżetu w kwocie 8 435 082,28zł , który zostanie pokryty;

a/ wolnymi środkami na rachunku budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt. 6 ustawy w kwocie 5 935 082,28 zł oraz planowaną pożyczką z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 2 500 000,00 zł.

Przychody budżetu w wysokości 11 557 082,28 zł:

- Kredyt – 903 000,00 zł,

- Pożyczka - 2 500 000,00 zł,

- Wolne środki - 8 154 082,28 zł.

( rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały).

Przychody budżetu w wysokości 903 000,00 zł /kredyt /oraz wolne środki w wysokości 2 219 000,00 zł przeznacza się na rozchody w wysokości 3 122 000,00 zł /spłata wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów w wysokości 2 400 000,00 zł i pożyczek w wysokości 722 000,00 zł/.

W każdym roku prognozy spełnione są warunki, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W wykazie przedsięwzięć wprowadza się zmiany w wydatkach inwestycyjnych na następujące zadania:

1)Wykonanie studni głębinowej dla stacji uzdatniania wody w Łomnie – 279 213,00 zł (przeniesienie realizacji zadania na rok 2022),

2)Zakup i montaż wagi towarowej – 350 406,00 zł (realizacja zadania nastąpi w roku 2022).

3)Budowa amfiteatru na terenie parku w Czosnowie – 20 000,00 zł w roku 2021 oraz 360 000,00 zł w roku 2022.

Przewodniczący Rady Gminy

**Marek Zielski**