

**UCHWAŁA NR XXXVII/201/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ W DZIAŁOSZYCACH**  
**z dnia 11 grudnia 2020 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy**  
**Działoszyce na lata 2020 - 2034**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art 230 ust. 6 i art 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.**

W uchwale Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020 - 2034 wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" do uchwały Nr XXII/122/2019 Rady Miejskiej w Działoszycach z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 "Wykaz Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik "Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034" otrzymuje brzmienie zawarte w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Działoszyce.

**§ 3.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bawelc Dami*  
mgr inż. Dawid Bączek

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do uchwały Nr XXXVIII/201/2020  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 11 grudnia 2020 r.

| Lp              | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                     |              |
|-----------------|-----------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|--------------|
|                 |                             | 1.1           | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                |                              | 1.2                        | 1.2.2        |
|                 |                             |               | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | 1.1.5.1                    |              |
|                 |                             |               | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości |              |
| Wykonanie 2017  | 18 284 321,31               | 17 699 641,35 | 1 336 211,00                                                                  | 4 837,02                                                                    | 6 266 244,00        | 6 607 640,12                                                   | 3 484 709,21                 | 1 345 995,72               | 584 679,96   |
| Wykonanie 2018  | 18 422 898,69               | 18 091 511,28 | 1 576 707,00                                                                  | 6 825,35                                                                    | 6 659 989,00        | 6 280 102,19                                                   | 3 386 819,52                 | 1 331 282,97               | 331 387,41   |
| Plan 3 kw. 2019 | 30 063 912,15               | 22 999 088,15 | 1 805 146,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 7 262 074,00        | 6 150 276,90                                                   | 7 174 591,25                 | 1 323 000,00               | 7 664 824,00 |
| Wykonanie 2019  | 23 293 162,20               | 20 436 324,53 | 1 822 222,00                                                                  | 6 913,65                                                                    | 7 265 119,00        | 7 132 094,25                                                   | 4 209 975,63                 | 1 323 000,00               | 2 856 837,67 |
| 2020            | 34 817 243,77               | 25 191 002,23 | 1 712 059,00                                                                  | 7 000,00                                                                    | 7 619 560,00        | 9 379 959,20                                                   | 6 472 424,03                 | 1 500 000,00               | 9 626 241,54 |
| 2021            | 28 164 921,30               | 19 636 003,00 | 1 800 000,00                                                                  | 7 600,00                                                                    | 7 500 000,00        | 5 484 006,00                                                   | 4 844 397,00                 | 1 350 000,00               | 8 528 918,30 |
| 2022            | 20 169 098,70               | 17 927 401,00 | 1 800 000,00                                                                  | 7 600,00                                                                    | 7 500 000,00        | 4 484 006,00                                                   | 4 135 795,00                 | 1 350 000,00               | 2 241 697,70 |
| 2023            | 24 991 898,00               | 24 991 898,00 | 1 850 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 8 800 000,00        | 7 300 000,00                                                   | 7 033 898,00                 | 1 360 000,00               | 0,00         |
| 2024            | 22 005 398,00               | 22 005 398,00 | 1 850 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 6 800 000,00        | 7 300 000,00                                                   | 6 047 398,00                 | 1 360 000,00               | 0,00         |
| 2025            | 23 605 398,00               | 23 605 398,00 | 1 850 000,00                                                                  | 8 000,00                                                                    | 6 850 000,00        | 7 350 000,00                                                   | 7 547 398,00                 | 1 360 000,00               | 0,00         |
| 2026            | 22 117 398,00               | 22 117 398,00 | 1 852 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 850 000,00        | 7 350 000,00                                                   | 6 056 898,00                 | 1 370 000,00               | 0,00         |
| 2027            | 26 165 398,00               | 26 165 398,00 | 1 900 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 8 850 000,00        | 7 350 000,00                                                   | 8 056 898,00                 | 1 370 000,00               | 0,00         |
| 2028            | 22 167 398,00               | 22 167 398,00 | 1 900 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 852 000,00        | 7 350 000,00                                                   | 6 056 898,00                 | 1 370 000,00               | 0,00         |
| 2029            | 22 197 398,00               | 22 197 398,00 | 1 900 000,00                                                                  | 8 500,00                                                                    | 6 852 000,00        | 7 380 000,00                                                   | 6 056 898,00                 | 1 375 000,00               | 0,00         |

|      |               |               |              |          |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 24 245 398,00 | 24 245 398,00 | 1 900 000,00 | 8 500,00 | 8 890 000,00 | 7 380 000,00 | 6 066 898,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 24 160 398,00 | 24 160 398,00 | 1 853 000,00 | 8 500,00 | 8 852 000,00 | 7 380 000,00 | 6 066 898,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 24 181 398,00 | 24 181 398,00 | 1 853 000,00 | 8 500,00 | 7 853 000,00 | 7 400 000,00 | 7 066 898,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 24 181 398,00 | 24 181 398,00 | 1 853 000,00 | 8 500,00 | 7 853 000,00 | 7 400 000,00 | 7 066 898,00 | 1 375 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 37 165 994,60 | 37 165 994,60 | 1 853 000,00 | 8 500,00 | 7 854 000,00 | 7 400 000,00 | 6 987 265,20 | 1 380 000,00 | 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.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                     |                            |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                            |              |                     |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                     |                            |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                            |              | w tym:              |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                           |                                                                                                  |                                                                                                  | w tym:                                                                                                     |              | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                     |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x |              |                     |                                                                                 |                                                                      |
| 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 2017   | 16 585 823,63    | 15 689 290,70     | 6 810 737,67                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 896 532,93                                                                                                 | 896 532,93   | 0,00                |                                                                                 | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 21 342 816,41    | 16 006 090,14     | 748 789,37                                   | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 5 336 726,27                                                                                               | 5 336 726,27 | 0,00                |                                                                                 | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 32 056 185,75    | 19 552 995,15     | 7 725 354,56                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                |                                                                                 | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 22 368 258,04    | 18 229 879,74     | 7 600 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                                       | 0,00         | 0,00                | 12 503 190,60                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2020             | 41 168 535,15    | 25 107 697,45     | 8 655 488,42                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 50 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 4 138 378,30                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2021             | 28 664 921,30    | 18 960 557,00     | 8 600 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 16 060 837,70                                                                   | 370 032,10                                                           |
| 2022             | 19 919 200,70    | 17 331 828,00     | 8 600 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 20 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 9 714 364,30                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 24 742 000,00    | 24 742 000,00     | 8 600 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 40 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 2 587 372,70                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 21 755 500,00    | 21 755 500,00     | 8 650 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 40 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2025             | 23 355 500,00    | 23 355 500,00     | 8 650 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2026             | 21 867 500,00    | 21 867 500,00     | 8 650 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2027             | 25 915 500,00    | 25 915 500,00     | 8 650 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2028             | 21 917 500,00    | 21 917 500,00     | 8 670 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2029             | 21 947 500,00    | 21 947 500,00     | 8 670 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2030             | 23 995 500,00    | 23 995 500,00     | 8 670 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2031             | 23 910 500,00    | 23 910 500,00     | 8 670 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2032             | 23 931 500,00    | 23 931 500,00     | 8 670 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2033             | 23 931 500,00    | 23 931 500,00     | 8 680 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2034             | 36 932 500,00    | 36 932 500,00     | 8 680 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                             | 25 000,00                                                                                                  | 0,00         | 0,00                | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           |                     | 4            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:                         |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:       |      | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------|
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |              |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                         |              |      |                                                               |                                |                                |
|                  |                 |                                                                                                                  |                     |              |                                                    |                                |                                |                                         |              |      |                                                               |                                |                                |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                              |                     |              | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                            |                                         | 4.2.1        | 4.3  |                                                               |                                | 4.3.1                          |
| Wykonanie 2017   | 1 698 497,68    | 0,00                                                                                                             |                     | 4 591 617,42 | 0,00                                               | 0,00                           | 4 591 617,42                   |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2018   | -2 919 917,72   | 0,00                                                                                                             |                     | 5 913 323,10 | 0,00                                               | 0,00                           | 5 913 323,10                   |                                         | 2 919 917,72 | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 992 273,60   | 0,00                                                                                                             |                     | 1 992 273,60 | 1 832 270,60                                       | 1 832 270,60                   | 10 000,00                      |                                         | 10 000,00    | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| Wykonanie 2019   | 924 904,16      | 0,00                                                                                                             |                     | 3 142 442,51 | 0,00                                               | 0,00                           | 3 042 734,51                   |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2020             | -6 351 291,38   | 0,00                                                                                                             |                     | 6 351 291,38 | 2 732 270,60                                       | 2 732 270,60                   | 3 568 725,78                   |                                         | 3 568 725,78 | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2021             | -500 000,00     | 0,00                                                                                                             |                     | 500 000,00   | 500 000,00                                         | 500 000,00                     | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2022             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2023             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2024             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2025             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2026             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2027             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2028             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2029             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2030             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2031             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2032             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2033             | 249 898,00      | 249 898,00                                                                                                       |                     | 0,00         | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                           |                                         | 0,00         | 0,00 |                                                               |                                | 0,00                           |
| 2034             | 233 494,60      | 233 494,60                                                                                                       |                     | 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 x | z tego:    |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |       |
|--------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|                                                  | 4.4        | w tym:     | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |                    | 5          | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x               | w tym:                                                                                |                                                                                        |       |
|                                                  |            | 4.4.1      |                                                     |                                |                    |            |                                                                                               | 4.5                                                                                   | 4.5.1                                                                                  | 5.1.1 |
| Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x |            |            |                                                     |                                |                    |            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |       |
| Wykonanie 2017                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 377 402,00         | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| Wykonanie 2018                                   | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 50 295,00          | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| Plan 3 kw. 2019                                  | 150 003,00 | 150 003,00 | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| Wykonanie 2019                                   | 99 708,00  | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2020                                             | 50 295,00  | 50 295,00  | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2021                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00               | 0,00       | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2022                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2023                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2024                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2025                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2026                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2027                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2028                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2029                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2030                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2031                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2032                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2033                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 249 898,00         | 249 898,00 | 0,00                                                                                          | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |       |
| 2034                                             | 0,00       | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                           | 233 494,60         | 233 494,60 | 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:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                 | 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 x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>§</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                 |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | 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 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 377 402,00                                  | 0,00          | 0,00                                                            | 2 010 350,65                                               | 6 601 968,07                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 50 295,00                                   | 0,00          | 0,00                                                            | 2 085 421,14                                               | 7 998 744,24                                                                                    |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 846 093,00                                               | 2 856 093,00                                                                                    |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 2 206 444,79                                               | 5 249 179,30                                                                                    |        |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 732 270,60  | 0,00                                                            | 83 304,78                                                  | 3 652 030,56                                                                                    |        |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 232 270,60  | 0,00                                                            | 685 446,00                                                 | 685 446,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 982 372,60  | 0,00                                                            | 595 573,00                                                 | 595 573,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 732 474,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 482 576,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 232 678,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 982 780,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 732 882,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 482 984,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 233 086,60  | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 983 188,60    | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 733 290,60    | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 483 392,60    | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 233 494,60    | 0,00                                                            | 249 898,00                                                 | 249 898,00                                                                                      |        |                                                                           |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 233 494,60                                                 | 233 494,60                                                                                      |        |                                                                           |

8) 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.

| 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> | 8.2    |        | 8.3    | 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> | 8.3.1 | 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 2017             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 18,20% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 17,66% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,67% | 18,20% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,58% | 17,49% | x      | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x     | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020                       | 0,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,11%  | 1,90%  | 18,02% | 17,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021                       | 0,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,02%  | 5,73%  | 12,59% | 12,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022                       | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 4,58%  | 4,58%  | 8,61%  | 8,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023                       | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%  | 1,64%  | 4,07%  | 4,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024                       | 1,97%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,97%  | 1,97%  | 3,98%  | 3,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025                       | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,69%  | x      | 2,73%  | 2,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026                       | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,86%  | x      | 4,81%  | 4,66%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027                       | 1,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,46%  | x      | 2,55%  | 2,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028                       | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,86%  | x      | 2,60%  | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029                       | 1,86%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,86%  | x      | 2,15%  | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030                       | 1,63%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,63%  | x      | 1,76%  | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031                       | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%  | x      | 1,76%  | 1,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032                       | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%  | x      | 1,71%  | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033                       | 1,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,64%  | x      | 1,71%  | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034                       | 0,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,87%  | x      | 1,68%  | 1,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | TAK   | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Wyszczególnienie



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                     |                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |            |  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                     | w tym:                                         |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                                | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                            | w tym:     |  |
|                  | 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> | Dochody 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 i 3 ustawy <sup>x</sup> | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki 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> | Wydutki 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:     |  |
| 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 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 162 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 162 000,00                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 160 315,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 160 315,00                                     | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 7 427 824,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 1 829 127,31                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2020             | 2 280 438,16                                                                                                                                   | 899 318,16                                                                                                                                                                          | 869 201,05                                     | 6 071 827,54                                                                                                                        | 6 071 827,54                                                                                                                    | 6 071 827,54                                   | 941 191,36                                                                                                                                     | 941 191,36                                                                                                                                 | 869 201,05 |  |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 2 626 106,00                                                                                                                        | 2 626 106,00                                                                                                                    | 2 626 106,00                                   | 914 212,15                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 1 382 702,00                                                                                                                        | 1 382 702,00                                                                                                                    | 1 382 702,00                                   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                           | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00       |  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 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 przeształceniem 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 i 3 ustawy | 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     |      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |               |                                                                      |            |               |      |                                                                                                             |                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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 2017                                               | 500 094,00                                                                                                                          | 500 094,00                                                                                                                      | 162 000,00    | 500 094,00                                                           | 0,00       | 500 094,00    | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 4 199 072,81                                                                                                                        | 4 199 072,81                                                                                                                    | 3 309 540,43  | 4 222 784,53                                                         | 23 712,00  | 4 199 072,53  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 11 444 161,60                                                                                                                       | 11 444 161,60                                                                                                                   | 11 444 161,60 | 11 577 809,60                                                        | 133 648,00 | 11 444 161,60 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 3 730 364,90                                                                                                                        | 3 730 364,90                                                                                                                    | 3 730 364,90  | 3 852 364,90                                                         | 122 000,00 | 3 730 364,90  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2020                                                         | 10 735 311,00                                                                                                                       | 10 735 311,00                                                                                                                   | 6 071 827,54  | 13 383 373,05                                                        | 979 991,45 | 12 403 381,60 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2021                                                         | 5 316 364,30                                                                                                                        | 3 310 552,00                                                                                                                    | 2 626 106,00  | 10 628 576,45                                                        | 914 212,15 | 9 714 364,30  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | 2 587 372,70                                                                                                                        | 1 728 377,00                                                                                                                    | 1 382 702,00  | 2 623 116,70                                                         | 35 744,00  | 2 587 372,70  | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 35 744,00                                                            | 35 744,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 35 744,00                                                            | 35 744,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 35 744,00                                                            | 35 744,00  | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       |                                         |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------|------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | w tym:                                                |                                         |        |      | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  | w tym:                                                |                                         |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
|                                                              |                                                                                              |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                       | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 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 2017                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | x                                                     | x                                       | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2018                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | x                                                     | x                                       | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| Wykonanie 2019                                               | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2020                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                         | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00 | x                                                             | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                     |
| 2034                                                         | 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 wyliczeniu 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 8.3.1 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 długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bogusław Danił*  
mgr inż. Dawid Bączek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do uchwały Nr XXXVIII/201/2020  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
z dnia 11 grudnia 2020 roku

| L. p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                          | Od               | Do   |                          |               |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                          |                  |      | 30 927 801,60            | 13 383 373,05 | 10 628 576,45 | 2 623 116,70 | 35 744,00  | 35 744,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 2 260 899,60             | 979 991,45    | 914 212,15    | 35 744,00    | 35 744,00  | 35 744,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 28 666 902,00            | 12 403 381,60 | 9 714 364,30  | 2 587 372,70 | 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: |                                                          |                  |      | 24 212 777,60            | 11 576 602,45 | 6 194 888,45  | 2 587 372,70 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                          |                  |      | 1 786 175,60             | 841 291,45    | 878 524,15    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Projekt „Pomocna dłoń” -                                                                                                                                                                                                                       | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Działoszycach | 2020             | 2021 | 549 548,95               | 429 960,32    | 119 588,63    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2  | Bajkowe Przedszkole w Działoszycach -                                                                                                                                                                                                          | Przedszkole Samorządowe w Działoszycach                  | 2020             | 2021 | 584 918,75               | 357 801,25    | 227 117,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Wydużenie aktywności zawodowej pracowników gminy Działoszyce -                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2020             | 2021 | 643 937,50               | 50 430,00     | 527 147,50    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4  | Mobilny urzędnik. Poprawa dostępności usług publicznych dla mieszkańców o szczególnych potrzebach -                                                                                                                                            | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2020             | 2021 | 7 770,40                 | 3 099,88      | 4 670,52      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                          |                  |      | 22 426 602,00            | 10 735 311,00 | 5 316 364,30  | 2 587 372,70 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3  | Rozwój infrastruktury edukacyjnej i sportowej na terenie Gminy Działoszyce -                                                                                                                                                                   | DZIAŁOSZYCE                                              | 2019             | 2021 | 818 177,00               | 706 492,00    | 111 685,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.33 | Kompleksowa Rewitalizacjamiasta Działoszyce - etap II -                                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2015             | 2021 | 4 738 867,00             | 1 640 000,00  | 2 898 867,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.41 | Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Działoszyce i Michałów -                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2017             | 2020 | 2 798 500,00             | 2 798 500,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.45 | Zakup wozu pożarniczego i sprzętu specjalistycznego dla OSP w Działoszycach -                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2018             | 2020 | 1 010 250,00             | 1 010 250,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.46 | Wzrost efektywności energetycznej budynków szkół zlokalizowanych na terenie Miasta i Gminy Działoszyce poprzez przeprowadzenie głębokiej termomodernizacji i wykorzystanie odnawialnych źródeł energii -                                       | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2015             | 2020 | 6 960 000,00             | 3 372 446,00  | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.47 | Modernizacja oświetlenia ulicznego w oparciu o zaistnowania energooszczędnych opraw ze źródeł światła „Led” - zmniejszenie kosztów związanych z poborem energii elektrycznej                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2019             | 2022 | 3 446 000,00             | 1 142 623,00  | 575 000,00    | 1 728 377,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.48 | Budowa parku wypoczynkowo- spacerowego wraz z infrastrukturą techniczną w Działoszycach -                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Działoszyce                         | 2020             | 2022 | 2 654 808,00             | 65 000,00     | 1 730 812,30  | 858 995,70   | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                          |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 35 744,00  | 0,00       | 26 742 298,20       |
| 1.a      | 35 744,00  | 0,00       | 2 037 179,60        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 24 705 118,60       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 20 358 863,60       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 1 719 815,60        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 549 548,95          |
| 1.1.1.2  | 0,00       | 0,00       | 584 918,75          |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 577 577,50          |
| 1.1.1.4  | 0,00       | 0,00       | 7 770,40            |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 18 639 048,00       |
| 1.1.2.3  | 0,00       | 0,00       | 818 177,00          |
| 1.1.2.33 | 0,00       | 0,00       | 4 538 867,00        |
| 1.1.2.41 | 0,00       | 0,00       | 2 798 500,00        |
| 1.1.2.45 | 0,00       | 0,00       | 1 010 250,00        |
| 1.1.2.46 | 0,00       | 0,00       | 3 372 446,00        |
| 1.1.2.47 | 0,00       | 0,00       | 3 446 000,00        |
| 1.1.2.48 | 0,00       | 0,00       | 2 654 808,00        |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 6 715 024,00             | 1 806 770,60 | 4 433 688,00 | 35 744,00  | 35 744,00  | 35 744,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 474 724,00               | 138 700,00   | 35 688,00    | 35 744,00  | 35 744,00  | 35 744,00  |
| 1.3.1.1 | Przedsiewzięcia - Opieka autorska systemu PUMA i EDICTA                                                                                                                                                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2018             | 2020 | 71 136,00                | 23 712,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Dzierżawa urządzeń oświetlenia drogowego usytuowanych na terenie Gminy Dziadoszyce - warunek trwałości projektu pn. Modernizacja oświetlenia ulicznego LED                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2019             | 2025 | 223 400,00               | 35 800,00    | 35 688,00    | 35 744,00  | 35 744,00  | 35 744,00  |
| 1.3.1.7 | Remont drogi gminnej nr. 321003T Dzierążnia - Suddt dł. 0,485 km -                                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2019             | 2020 | 180 188,00               | 79 188,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 6 240 300,00             | 1 668 070,60 | 4 398 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Bud. sieci kanal. sanit. w m.: Dziadoszyce, Dziekanowice, Szczotkowice, Pierocice, Jakubowice, Chmielów, Niewiatrowice. Budowa odcinków sieci wodociągowej w m. Dziadoszyce i Kwaszyn -                                                                                                         | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2015             | 2020 | 200 000,00               | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku, zakup i montaż pompy ciepła dla budynku MiG działoszyce w Dziadoszycach ul. Skalbierska 5 - zakup i montaż pompy ciepła wraz z odwiertami i dokumentacją projektową, wymiana orurowania i armatury, zakup i montaż grzejników, ogrzewanie stropu, wymiana świetlenia | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2019             | 2020 | 670 000,00               | 665 770,60   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Utworzenie małych infrastruktur sportowo rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym przy w Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Dziadoszyce -                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2019             | 2020 | 210 000,00               | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa przedszkola ze zlokiem prezy ul. Krasickiego w Dziadoszycach -                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2020             | 2021 | 2 500 000,00             | 750 000,00   | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Zakup elektrycznego autobusu szkolnego do przewozu uczniów - dowóz uczniów do szkół                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2020             | 2021 | 2 500 000,00             | 0,00         | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Przebudowa części pomieszczeń szkoły podstawowej w Dziadoszycach na potrzeby urzędzenia przedszkola -                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Dziadoszyce          | 2020             | 2021 | 160 300,00               | 12 300,00    | 148 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 35 744,00  | 0,00       | 6 383 434,60        |
| 1.3.1   | 35 744,00  | 0,00       | 317 364,00          |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 23 712,00           |
| 1.3.1.6 | 35 744,00  | 0,00       | 214 464,00          |
| 1.3.1.7 | 0,00       | 0,00       | 79 188,00           |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 6 066 070,60        |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 30 000,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 665 770,60          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 210 000,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 2 500 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 160 300,00          |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bogusław Dawid*  
mgr inż. Dawid Bączek

## OBJAŚNIENIA

### do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Działoszyce na lata 2020-2034

#### **I. Planowane dochody i wydatki budżetowe zwiększa się o kwotę 277 655, 56 zł w tym:**

1. Planowane dochody i wydatki bieżące zwiększono o kwotę 277 655, 56 zł w tym:

z tytułu otrzymanych dotacji celowych w kwocie 204 948,00 zł

- zwiększa się plan dochodów z tytułu przyznanych dotacji celowych na podstawie otrzymanych decyzji Wojewody Świętokrzyskiego w Działach:

750 Administracja publiczna w kwocie 270,00 zł na realizację spisu ludności

851 Ochrona zdrowia w kwocie 178,00 zł dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów wydawanych przez gminę decyzji administracyjnych w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni.

852 Pomoc społeczna w kwocie 32 465,00 zł. z tytułu dotacji na wypłatę zasiłków stałych oraz zasiłków okresowych

855 Rodzina w kwocie 181 235,00 zł z tytułu dotacji przeznaczonej na realizację świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz zasiłku dla opiekuna

powyższe środki zwiększą plan wydatków w powyższych klasyfikacjach budżetowych.

- zmniejsza się plan dochodów i wydatków bieżących dotyczący przyznanych dotacji w kwocie 9 200,00 zł w Dziale 750 Administracja, Zmniejszenie dotyczy wydatków z zakresu spraw obywatelskich

z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w Dziale 758 Różne rozliczenia w kwocie

19 500,00 zł z przeznaczeniem na zakup usług dostępu do internetu, zakupu sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.

z tytułu pozostałych dochodów w kwocie 53 207,56 zł w Działach:

700 Gospodarka mieszkaniowa w kwocie 16 064, 00 zł z tytułu zwrotu podatku VAT z lat ubiegłych w kwocie 13 064,00 zł oraz z wpływów z odsetek od nieterminowych wpłat za wynajem składników majątkowych w kwocie 3 000,00 zł

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w kwocie 37 000,00 zł w tym z wpływu z tytułu podatku od środków transportowych w kwocie 17 000,00 zł oraz z wpływów z podatków od czynności cywilnoprawnych w kwocie 20 000, 00 zł. powyższe środki zabezpieczą wydatki bieżące w Dziale 600 Transport i łączność.

852 Pomoc społeczna w kwocie 37,42 zł z tytułu zwrotu nienależnie pobranych zasiłków stałych z lat ubiegłych.

855 Rodzina w kwocie 106, 14 zł z tytułu nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych z lat ubiegłych

2. Zwiększa się plan wydatków budżetowych w kwocie 316 035,24 zł w tym:

Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 323 003,14 zł w powyżej opisanych klasyfikacjach budżetowych w kwocie 277 655,56 zł oraz w Działach:

Dziale 851 Ochrona zdrowia w kwocie 38 379,68 zł. Środki pochodzą z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i są to niewydatkowane dochody z 2019 r. dotyczące opłat z wpływów za

sprzedaż napojów alkoholowych.

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w kwocie 6 967,90 zł i dotyczą zabezpieczenia wydatków bieżących w kwocie 967,90 zł oraz wkładu własnego w kwocie 6 000,00 zł do projektu realizowanego w ramach środków z Ministerstwa Sprawiedliwości. Środki pochodzą ze zmniejszenia planu wydatków majątkowych dotyczących udzielonych z budżetu gminy dotacji celowych dla OSP w Dzierążni i OSP w Jakubowicach w związku z przedłożonymi rozliczeniami udzielonych dotacji.

Dokonuje się uaktualnienia deficytu budżetu gminy na 2020 rok.

Aktualny deficyt budżetu gminy w wysokości 6 351 291,38 zł, który zostanie pokryty przychodami w kwocie 6 351 291,38 zł pochodzącymi z:

- zaplanowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 2 100 000,00 zł
- zaplanowanej do zaciągnięcia pożyczki w kwocie 632 270,60 zł
- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 568 725,78 zł
- spłaty pożyczki udzielonej z budżetu gminy w kwocie 50 295,00 zł

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej w Działoszycach  
*Bączek Dawid*  
mgr inż. Dawid Bączek