

**Uchwała Nr 97.XIII.2019  
Rady Gminy Płoniawy-Bramura  
z dnia 13 grudnia 2019 r .**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura  
na lata 2020-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz.869 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala co następuje:

**§ 1.**

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2020- 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uchwala się wykaz planowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości do wieloletniej prognozy finansowej gminy Płoniawy-Bramura.

**§ 2.**

Upoważnia się Wójta Gminy Płoniawy-Bramura do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w WPF przedsięwzięć.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000,00 zł.
3. przekazania uprawnień kierownikom jednostek do zaciągania zobowiązań o których mowa w ust. 2.

**§ 3.**

Traci moc uchwała Nr 31.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2032 ze zmianami.

**§ 4.**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 r.

Podpisał

Przewodniczący Rady Gminy  
Krzysztof Majewski

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 97.XIII.2019  
z dnia 2019-12-13

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |            |
| Wykonanie 2017   | 24 146 145,38               | 22 526 811,37                | 2 248 296,00                                                                  | 94 689,08                                                                   | 5 815 208,00        | 7 795 765,83                                                              | 6 572 852,46                            | 3 262 061,94               | 1 619 334,01                   | 136 000,00           | 1 483 334,01                                               |            |
| Wykonanie 2018   | 24 113 411,36               | 23 674 036,13                | 2 478 824,00                                                                  | 71 605,33                                                                   | 6 421 831,00        | 7 896 026,87                                                              | 6 805 748,93                            | 3 539 138,38               | 439 375,23                     | 11 024,39            | 428 350,84                                                 |            |
| Plan 3 kw. 2019  | 25 572 577,78               | 25 143 369,78                | 2 746 180,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 7 139 330,00        | 7 843 577,73                                                              | 7 334 282,05                            | 3 995 324,00               | 429 208,00                     | 1 790,00             | 427 418,00                                                 |            |
| Wykonanie 2019   | 26 294 103,55               | 25 864 895,55                | 2 746 180,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 7 139 330,00        | 8 565 103,50                                                              | 7 334 282,05                            | 3 995 324,00               | 429 208,00                     | 1 790,00             | 427 418,00                                                 |            |
| 2020             | A                           | 25 760 455,00                | 25 590 455,00                                                                 | 2 885 822,00                                                                | 83 000,00           | 7 935 747,00                                                              | 7 520 087,00                            | 7 165 799,00               | 3 605 000,00                   | 170 000,00           | 0,00                                                       | 170 000,00 |
|                  | B                           | 25 760 455,00                | 25 590 455,00                                                                 | 2 885 822,00                                                                | 83 000,00           | 7 935 747,00                                                              | 7 520 087,00                            | 7 165 799,00               | 3 605 000,00                   | 170 000,00           | 0,00                                                       | 170 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00       |
| 2021             | A                           | 26 047 644,00                | 25 867 644,00                                                                 | 2 943 000,00                                                                | 86 000,00           | 8 355 000,00                                                              | 7 840 490,00                            | 6 643 154,00               | 3 677 000,00                   | 180 000,00           | 0,00                                                       | 180 000,00 |
|                  | B                           | 26 047 644,00                | 25 867 644,00                                                                 | 2 943 000,00                                                                | 86 000,00           | 8 355 000,00                                                              | 7 840 490,00                            | 6 643 154,00               | 3 677 000,00                   | 180 000,00           | 0,00                                                       | 180 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00       |
| 2022             | A                           | 26 574 997,00                | 26 384 997,00                                                                 | 3 002 000,00                                                                | 88 000,00           | 8 763 000,00                                                              | 8 023 890,00                            | 6 508 107,00               | 3 713 000,00                   | 190 000,00           | 0,00                                                       | 190 000,00 |
|                  | B                           | 26 574 997,00                | 26 384 997,00                                                                 | 3 002 000,00                                                                | 88 000,00           | 8 763 000,00                                                              | 8 023 890,00                            | 6 508 107,00               | 3 713 000,00                   | 190 000,00           | 0,00                                                       | 190 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00       |
| 2023             | A                           | 27 092 696,00                | 26 912 696,00                                                                 | 3 057 000,00                                                                | 92 000,00           | 9 032 000,00                                                              | 8 168 340,00                            | 6 563 356,00               | 3 760 000,00                   | 180 000,00           | 0,00                                                       | 180 000,00 |
|                  | B                           | 27 092 696,00                | 26 912 696,00                                                                 | 3 057 000,00                                                                | 92 000,00           | 9 032 000,00                                                              | 8 168 340,00                            | 6 563 356,00               | 3 760 000,00                   | 180 000,00           | 0,00                                                       | 180 000,00 |
|                  | C                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       | 0,00       |

|      |   |               |               |              |            |               |               |              |              |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2024 | A | 27 450 950,00 | 27 450 950,00 | 3 113 000,00 | 97 000,00  | 9 284 000,00  | 8 348 000,00  | 6 608 950,00 | 3 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 27 450 950,00 | 27 450 950,00 | 3 113 000,00 | 97 000,00  | 9 284 000,00  | 8 348 000,00  | 6 608 950,00 | 3 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 27 979 969,00 | 27 979 969,00 | 3 178 000,00 | 103 000,00 | 9 530 000,00  | 8 511 000,00  | 6 657 969,00 | 3 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 27 979 969,00 | 27 979 969,00 | 3 178 000,00 | 103 000,00 | 9 530 000,00  | 8 511 000,00  | 6 657 969,00 | 3 863 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 28 459 650,00 | 28 459 650,00 | 3 229 000,00 | 108 000,00 | 9 779 000,00  | 8 678 000,00  | 6 665 650,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 28 459 650,00 | 28 459 650,00 | 3 229 000,00 | 108 000,00 | 9 779 000,00  | 8 678 000,00  | 6 665 650,00 | 3 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 29 031 168,00 | 29 031 168,00 | 3 298 000,00 | 113 000,00 | 10 043 000,00 | 8 911 000,00  | 6 666 168,00 | 3 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 29 031 168,00 | 29 031 168,00 | 3 298 000,00 | 113 000,00 | 10 043 000,00 | 8 911 000,00  | 6 666 168,00 | 3 999 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 29 742 500,00 | 29 742 500,00 | 3 325 000,00 | 117 000,00 | 10 395 000,00 | 9 239 000,00  | 6 666 500,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 29 742 500,00 | 29 742 500,00 | 3 325 000,00 | 117 000,00 | 10 395 000,00 | 9 239 000,00  | 6 666 500,00 | 4 039 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 30 434 240,00 | 30 434 240,00 | 3 412 000,00 | 121 000,00 | 10 730 000,00 | 9 503 000,00  | 6 668 240,00 | 4 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 30 434 240,00 | 30 434 240,00 | 3 412 000,00 | 121 000,00 | 10 730 000,00 | 9 503 000,00  | 6 668 240,00 | 4 079 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 31 172 000,00 | 31 172 000,00 | 3 647 000,00 | 125 000,00 | 10 944 000,00 | 9 782 000,00  | 6 674 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 31 172 000,00 | 31 172 000,00 | 3 647 000,00 | 125 000,00 | 10 944 000,00 | 9 782 000,00  | 6 674 000,00 | 4 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 31 887 000,00 | 31 887 000,00 | 3 834 000,00 | 129 000,00 | 11 282 000,00 | 9 974 000,00  | 6 668 000,00 | 4 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 31 887 000,00 | 31 887 000,00 | 3 834 000,00 | 129 000,00 | 11 282 000,00 | 9 974 000,00  | 6 668 000,00 | 4 161 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 32 552 000,00 | 32 552 000,00 | 3 995 000,00 | 132 000,00 | 11 583 000,00 | 10 158 000,00 | 6 684 000,00 | 4 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 32 552 000,00 | 32 552 000,00 | 3 995 000,00 | 132 000,00 | 11 583 000,00 | 10 158 000,00 | 6 684 000,00 | 4 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 23 538 669,89               | 21 096 484,87                | 8 444 854,40                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 321 234,86                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 442 185,02                   | 2 442 185,02                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 23 213 121,14               | 22 107 725,31                | 9 146 089,49                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 299 003,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 105 395,83                   | 1 105 395,83                                                                    | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 24 997 728,78               | 23 350 986,18                | 9 610 189,98                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 646 742,60                   | 1 646 742,60                                                                    | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 25 719 254,55               | 24 072 511,95                | 9 634 942,21                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 308 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 646 742,60                   | 1 646 742,60                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2020             | A 25 667 190,00             | 24 042 190,00                | 10 158 615,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 305 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 625 000,00                   | 1 625 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B 25 667 190,00             | 24 042 190,00                | 10 158 615,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 305 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 625 000,00                   | 1 625 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2021             | A 25 719 810,00             | 24 072 758,00                | 10 260 201,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 647 052,00                   | 1 647 052,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B 25 719 810,00             | 24 072 758,00                | 10 260 201,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 324 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 647 052,00                   | 1 647 052,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2022             | A 26 194 871,00             | 24 507 311,00                | 10 322 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 338 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 687 560,00                   | 1 687 560,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B 26 194 871,00             | 24 507 311,00                | 10 322 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 338 800,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 687 560,00                   | 1 687 560,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2023             | A 26 538 970,00             | 24 921 410,00                | 10 380 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 346 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 617 560,00                   | 1 617 560,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B 26 538 970,00             | 24 921 410,00                | 10 380 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 346 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 617 560,00                   | 1 617 560,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| 2024             | A 26 758 076,00             | 25 178 076,00                | 10 470 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 334 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 580 000,00                   | 1 580 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | B 26 758 076,00             | 25 178 076,00                | 10 470 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 334 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 580 000,00                   | 1 580 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
|                  | C 0,00                      | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 27 263 443,00 | 25 573 443,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
|      | B | 27 263 443,00 | 25 573 443,00 | 10 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 327 200,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2026 | A | 27 693 124,00 | 26 023 124,00 | 10 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
|      | B | 27 693 124,00 | 26 023 124,00 | 10 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 670 000,00 | 1 670 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2027 | A | 28 214 642,00 | 26 694 642,00 | 10 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 |
|      | B | 28 214 642,00 | 26 694 642,00 | 10 680 000,00 | 0,00 | 0,00 | 266 100,00 | 0,00 | 0,00 | 1 520 000,00 | 1 520 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2028 | A | 28 925 974,00 | 27 455 974,00 | 10 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
|      | B | 28 925 974,00 | 27 455 974,00 | 10 740 000,00 | 0,00 | 0,00 | 221 400,00 | 0,00 | 0,00 | 1 470 000,00 | 1 470 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2029 | A | 29 617 714,00 | 28 026 714,00 | 10 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
|      | B | 29 617 714,00 | 28 026 714,00 | 10 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 176 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 591 000,00 | 1 591 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2030 | A | 30 311 714,00 | 28 799 000,00 | 10 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 714,00 | 1 512 714,00 | 0,00 |
|      | B | 30 311 714,00 | 28 799 000,00 | 10 890 000,00 | 0,00 | 0,00 | 132 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 512 714,00 | 1 512 714,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2031 | A | 31 037 000,00 | 29 602 800,00 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 800,00  | 0,00 | 0,00 | 1 434 200,00 | 1 434 200,00 | 0,00 |
|      | B | 31 037 000,00 | 29 602 800,00 | 10 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 90 800,00  | 0,00 | 0,00 | 1 434 200,00 | 1 434 200,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
| 2032 | A | 31 752 000,00 | 30 332 000,00 | 11 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
|      | B | 31 752 000,00 | 30 332 000,00 | 11 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 44 000,00  | 0,00 | 0,00 | 1 420 000,00 | 1 420 000,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | 607 475,49                 | 0,00                                                                                                                        | 819 158,80                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 819 158,80                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 900 290,22                 | 0,00                                                                                                                        | 876 282,29                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 876 282,29                                                               | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | 574 849,00                 | 0,00                                                                                                                        | 121 983,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 121 983,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 574 849,00                 | 0,00                                                                                                                        | 121 983,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 121 983,00                                                               | 0,00                                      |
| 2020             | A                          | 93 265,00                                                                                                                   | 93 265,00                      | 274 337,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 274 337,00                                                               | 0,00                                      |
|                  | B                          | 93 265,00                                                                                                                   | 93 265,00                      | 274 337,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 274 337,00                                                               | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | 327 834,00                                                                                                                  | 327 834,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 327 834,00                                                                                                                  | 327 834,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | A                          | 380 126,00                                                                                                                  | 380 126,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 380 126,00                                                                                                                  | 380 126,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 553 726,00                                                                                                                  | 553 726,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 553 726,00                                                                                                                  | 553 726,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 692 874,00                                                                                                                  | 692 874,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | B                          | 692 874,00                                                                                                                  | 692 874,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

|      |   |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 716 526,00 | 716 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 716 526,00 | 716 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 766 526,00 | 766 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 766 526,00 | 766 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 860 286,00 | 860 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 860 286,00 | 860 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie |                 | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                 |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                 |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               |                 | 4.4                                                               | 4.4.1                                        | 4.5                                                                     | 4.5.1                                        | 5                     | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                           | 5.1.1.1                                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                                  |
|                  | Wykonanie 2017  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 550 352,00            | 550 352,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2018  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 715 748,00            | 715 748,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | Plan 3 kw. 2019 | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 696 832,00            | 696 832,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | Wykonanie 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 089 004,00          | 1 089 004,00                                                                                              | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2020             | A               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 367 602,00            | 367 602,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | B               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 367 602,00            | 367 602,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | C               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | A               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 327 834,00            | 327 834,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | B               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 327 834,00            | 327 834,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | C               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | A               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 380 126,00            | 380 126,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | B               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 380 126,00            | 380 126,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | C               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | A               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 553 726,00            | 553 726,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | B               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 553 726,00            | 553 726,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | C               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | A               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 692 874,00            | 692 874,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | B               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 692 874,00            | 692 874,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
|                  | C               | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 0,00                  | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

|      |   |      |      |      |      |            |            |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------------|------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 526,00 | 716 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 526,00 | 716 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 526,00 | 766 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 766 526,00 | 766 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 816 526,00 | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 286,00 | 860 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 860 286,00 | 860 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie |   | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |                                                                           |              |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |        |                                                                           |              |
|                  |   |                                                                                                     | 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       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2          |
| Wykonanie 2017   |   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 569 830,00            | 0,00   | 1 430 326,50                                                              | 2 249 485,30 |
| Wykonanie 2018   |   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 854 082,00             | 0,00   | 1 566 310,82                                                              | 2 442 593,11 |
| Plan 3 kw. 2019  |   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 157 250,00             | 0,00   | 1 792 383,60                                                              | 1 914 366,60 |
| Wykonanie 2019   |   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 765 078,00             | 0,00   | 1 792 383,60                                                              | 1 914 366,60 |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 8 397 476,00             | 0,00   | 1 548 265,00                                                              | 1 822 602,00 |
|                  | B | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 8 397 476,00             | 0,00   | 1 548 265,00                                                              | 1 822 602,00 |
|                  | C | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |
| 2021             | A | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 069 642,00             | 0,00   | 1 794 886,00                                                              | 1 794 886,00 |
|                  | B | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 069 642,00             | 0,00   | 1 794 886,00                                                              | 1 794 886,00 |
|                  | C | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |
| 2022             | A | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 689 516,00             | 0,00   | 1 877 686,00                                                              | 1 877 686,00 |
|                  | B | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 689 516,00             | 0,00   | 1 877 686,00                                                              | 1 877 686,00 |
|                  | C | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |
| 2023             | A | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 135 790,00             | 0,00   | 1 991 286,00                                                              | 1 991 286,00 |
|                  | B | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 135 790,00             | 0,00   | 1 991 286,00                                                              | 1 991 286,00 |
|                  | C | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |
| 2024             | A | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 442 916,00             | 0,00   | 2 272 874,00                                                              | 2 272 874,00 |
|                  | B | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 442 916,00             | 0,00   | 2 272 874,00                                                              | 2 272 874,00 |
|                  | C | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 0,00                                                                      | 0,00         |

|      |   |   |   |   |   |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 5 726 390,00 | 0,00 | 2 406 526,00 | 2 406 526,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 5 726 390,00 | 0,00 | 2 406 526,00 | 2 406 526,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 959 864,00 | 0,00 | 2 436 526,00 | 2 436 526,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 4 959 864,00 | 0,00 | 2 436 526,00 | 2 436 526,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 4 143 338,00 | 0,00 | 2 336 526,00 | 2 336 526,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 4 143 338,00 | 0,00 | 2 336 526,00 | 2 336 526,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 3 326 812,00 | 0,00 | 2 286 526,00 | 2 286 526,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 3 326 812,00 | 0,00 | 2 286 526,00 | 2 286 526,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 2 510 286,00 | 0,00 | 2 407 526,00 | 2 407 526,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 2 510 286,00 | 0,00 | 2 407 526,00 | 2 407 526,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 373 000,00 | 2 373 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 2 373 000,00 | 2 373 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00   | 0,00 | 2 284 200,00 | 2 284 200,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 800 000,00   | 0,00 | 2 284 200,00 | 2 284 200,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 2 220 000,00 | 2 220 000,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,63% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 10,00% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,14%                                                                                                                                                          | 10,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,14%                                                                                                                                                          | 10,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | A | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,26%                                                                                                                                                          | 8,57%  | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 3,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,26%                                                                                                                                                          | 8,57%  | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | A | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,75%                                                                                                                                                          | 9,96%  | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 3,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,75%                                                                                                                                                          | 9,96%  | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,07%                                                                                                                                                          | 10,23% | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,07%                                                                                                                                                          | 10,23% | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,47%                                                                                                                                                          | 10,62% | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,47%                                                                                                                                                          | 10,62% | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,65%                                                                                                                                                          | 11,90% | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 5,38%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,65%                                                                                                                                                          | 11,90% | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2025 | A | 5,36% | 14,04% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
|      | B | 5,36% | 14,04% | x | 10,92% | 10,92% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2026 | A | 5,43% | 13,87% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
|      | B | 5,43% | 13,87% | x | 12,34% | 12,34% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,38% | 12,94% | x | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
|      | B | 5,38% | 12,94% | x | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2028 | A | 5,06% | 12,23% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
|      | B | 5,06% | 12,23% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2029 | A | 4,75% | 12,35% | x | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
|      | B | 4,75% | 12,35% | x | 13,04% | 13,04% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2030 | A | 4,64% | 11,71% | x | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
|      | B | 4,64% | 11,71% | x | 13,08% | 13,08% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2031 | A | 4,29% | 10,84% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
|      | B | 4,29% | 10,84% | x | 12,97% | 12,97% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 3,77% | 10,11% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
|      | B | 3,77% | 10,11% | x | 12,57% | 12,57% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie |   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                                   |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |         |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
|                  |   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |         |
|                  |   |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                            |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                            |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                   | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |         |
| Lp               |   | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1                                           | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1 |
| Wykonanie 2017   |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 1 182 332,57                                                                                                                        | 1 182 332,57                                      | 1 182 332,57                                      | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 36 243,84                                                                                                                           | 36 243,84                                         | 36 243,84                                         | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 178 618,00                                                                                                                          | 178 618,00                                        | 178 618,00                                        | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2020             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2022             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2023             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
| 2024             | A | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | B | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |
|                  | C | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00    |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |                                                                      |         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                 |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                 |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |         |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               |                 | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
|                  | Wykonanie 2017  | 1 660 029,05                                                                                                                        | 1 660 029,05                                                                                                                    | 1 178 232,41                                                  | 1 987 614,08                                                         | 0,00    | 1 987 614,08 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | Wykonanie 2018  | 263 494,15                                                                                                                          | 263 494,15                                                                                                                      | 167 661,32                                                    | 320 818,06                                                           | 0,00    | 320 818,06   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | Plan 3 kw. 2019 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 700 000,00                                                           | 0,00    | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | Wykonanie 2019  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 716 807,00                                                           | 0,00    | 716 807,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 716 807,00                                                           | 0,00    | 716 807,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 411 093,00                                                           | 0,00    | 411 093,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 411 093,00                                                           | 0,00    | 411 093,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 180 822,00                                                           | 0,00    | 180 822,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 180 822,00                                                           | 0,00    | 180 822,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C               | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie |   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                |
|------------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
|                  |   | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                                  | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |                                                                |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                | wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции <sup>x</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:<br><br>dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                                       | 10.7.3                                                                                                      | 10.8                                                                                                           | 10.9                                                           |
| Wykonanie 2017   |   | 550 352,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| Wykonanie 2018   |   | 715 748,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  |   | 696 832,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| Wykonanie 2019   |   | 1 089 004,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2020             | A | 367 602,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | B | 367 602,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                           |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                           |
| 2021             | A | 327 834,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 327 834,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2022             | A | 380 126,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 380 126,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2023             | A | 553 726,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 553 726,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
| 2024             | A | 692 874,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | B | 692 874,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |
|                  | C | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                                             | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | x                                                              |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2025 | A | 716 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 716 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2026 | A | 766 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 766 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2027 | A | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2028 | A | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2029 | A | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 816 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2030 | A | 860 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 860 286,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2031 | A | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
| 2032 | A | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | B | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |
|      | C | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x |

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

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

Legenda:

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr 97.XIII.2019  
z dnia 2019-12-13

kwoty w zł

| L.p.  | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe test | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|----|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do |                               |              |            |            |            |            |
| 1     | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | A                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
| 1.a   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
| 1.1   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2   | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3   | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |    | A                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |    | A                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |    | A                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |    | C                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       |

| L.p.  | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|-------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
| 1.a   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.b   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
| 1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
| 1.3.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe test |              | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|-------------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                               |              |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę | Urząd Gminy Płoniawy-Bramura              | 2019             | 2022 | A                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | B                             | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | C                             | 1 308 722,00 | 716 807,00 | 411 093,00 | 180 822,00 | 0,00       | 0,00       |

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

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
|         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 308 722,00        |

## OBJAŚNIENIA DO WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY PŁONIAWY BRAMURA NA LATA 2020 - 2032

Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Obejmuje ona lata 2020-2032, co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z założeniami do opracowania WPF przyjęto dane podane przez Ministra Finansów w zakresie planowanych kwot dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, od osób prawnych, kwoty poszczególnych części subwencji ogólnej a także dane ustalone przez Wojewodę Mazowieckiego w zakresie kwot dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych i zadań zleconych i informacje z Krajowego Biura Wyborczego w zakresie planowanej dotacji na rok 2020, jak również szacunkowo przyjętych wartości z tytułu podatków i opłat lokalnych i pozostałych dochodów gminy.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2020 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok.

Prognozowane dochody i wydatki oszacowano na podstawie wykonania za rok 2018 i na podstawie danych na rok 2019, wg stanu na 30 września 2019 roku oraz przewidywanego wykonania budżetu za 2019 rok ( załącznik Nr 1 do WPF).

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242, ust.2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, iż planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących (ewentualnie powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki).

Na 2020 r. planuje się dochody ogółem w kwocie 25 760 455,00 zł, w tym na dochody bieżące 25 590 455,00 zł, dochody majątkowe 170 000,00 zł.

Na 2020 r. wydatki ogółem zaplanowano w kwocie 25 667 190,00 zł, w tym na bieżące 24 042 190,00 zł i majątkowe 1 625 000,00 zł.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów,

pożyczek oraz wykupu obligacji. Koszty obsługi długu skalkulowano wykorzystując szacowane wartości marży i stawki bazowe WIBOR.

### **Prognozowane przychody i rozchody budżetu**

W roku 2020 ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 93 265,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji

Przychody budżetu gminy w 2020 r. w kwocie 274 337,00 zł zostaną przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, pożyczek i wykupu obligacji. Planowane przychody pochodzić będą z wolnych środków.

Rozchody budżetu na rok 2020 stanowią kwotę 367 602,00zł.

### **Wieloletnie przedsięwzięcia majątkowe**

Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć wieloletnich zawiera załącznik nr 2 do uchwały. Wydatki majątkowe wieloletnie będą realizowane przez gminę w ramach przedsięwzięcia Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura- Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę. Limit zobowiązań dla w/w przedsięwzięcia rozłożono w czasie, ze względu na realizację zadania z własnych środków i kształtuje się następująco: rok 2020 -716 807,00 zł, rok 2021-411 093,00 zł, rok 2022-180 822,00 zł.