

**UCHWAŁA NR XXXIII/295/21  
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE**

z dnia 30 czerwca 2021 r.

**zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Mszczonów**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020r. poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXVII/228/20 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 16 grudnia 2020r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 wyrazy „2021-2030” zastępuje się wyrazami „2021-2034”.

2. Dokonuje się zmiany w Tabelarycznej Prezentacji Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mszczonów, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

3. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Mszczonowa.

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

Wiceprzewodniczący Rady  
Miejskiej

**Marek Zientek**

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

załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIII/295/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |               |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 81 052 535,08               | 67 389 037,09                | 9 983 248,00                                                                  | 1 303 137,99                                                                | 10 543 713,00       | 15 474 866,50                                                             | 30 084 071,60                           | 18 520 921,45 | 13 663 497,99                  | 623 666,83                        | 13 039 820,66                                              |
| Wykonanie 2019   | 82 500 408,48               | 74 678 344,69                | 12 045 904,00                                                                 | 1 429 055,47                                                                | 12 701 738,00       | 18 646 252,46                                                             | 29 855 394,76                           | 17 437 866,41 | 7 822 063,79                   | 2 889 990,60                      | 3 846 016,27                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 85 649 325,48               | 80 897 951,19                | 12 416 402,00                                                                 | 1 600 000,00                                                                | 12 860 211,00       | 19 633 485,05                                                             | 34 387 853,14                           | 20 200 000,00 | 4 751 374,29                   | 2 500 000,00                      | 1 923 686,29                                               |
| Wykonanie 2020   | 89 862 542,70               | 78 760 695,68                | 12 062 481,00                                                                 | 1 652 168,93                                                                | 13 046 586,00       | 21 512 900,03                                                             | 30 486 559,72                           | 18 646 779,06 | 11 101 847,02                  | 9 393 890,00                      | 1 360 775,29                                               |
| 2021             | A                           | 95 416 576,05                | 86 707 096,05                                                                 | 11 955 832,00                                                               | 1 600 000,00        | 13 785 722,00                                                             | 20 528 916,99                           | 38 836 625,06 | 24 390 000,00                  | 8 709 480,00                      | 5 000 000,00                                               |
|                  | B                           | 729 483,00                   | 378 283,00                                                                    | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 30 700,00                               | 347 583,00    | 0,00                           | 351 200,00                        | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 94 687 093,05                | 86 328 813,05                                                                 | 11 955 832,00                                                               | 1 600 000,00        | 13 785 722,00                                                             | 20 498 216,99                           | 38 489 042,06 | 24 390 000,00                  | 8 358 280,00                      | 5 000 000,00                                               |
| 2022             | A                           | 97 448 705,00                | 90 451 504,00                                                                 | 12 374 286,00                                                               | 1 656 000,00        | 14 344 856,00                                                             | 21 409 287,00                           | 40 667 075,00 | 26 150 500,00                  | 6 997 201,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | -270 000,00                  | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | -270 000,00                       | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 97 718 705,00                | 90 451 504,00                                                                 | 12 374 286,00                                                               | 1 656 000,00        | 14 344 856,00                                                             | 21 409 287,00                           | 40 667 075,00 | 26 150 500,00                  | 7 267 201,00                      | 0,00                                                       |
| 2023             | A                           | 96 833 964,00                | 92 469 964,00                                                                 | 12 745 514,00                                                               | 1 705 680,00        | 14 775 201,00                                                             | 22 051 565,00                           | 41 192 004,00 | 26 935 015,00                  | 4 364 000,00                      | 0,00                                                       |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
|                  | C                           | 96 833 964,00                | 92 469 964,00                                                                 | 12 745 514,00                                                               | 1 705 680,00        | 14 775 201,00                                                             | 22 051 565,00                           | 41 192 004,00 | 26 935 015,00                  | 4 364 000,00                      | 0,00                                                       |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |              |      |              |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|--------------|
| 2024 | A | 98 044 062,00  | 95 244 062,00  | 13 127 879,00 | 1 756 850,00 | 15 218 457,00 | 22 713 111,00 | 42 427 765,00 | 27 743 065,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 98 044 062,00  | 95 244 062,00  | 13 127 879,00 | 1 756 850,00 | 15 218 457,00 | 22 713 111,00 | 42 427 765,00 | 27 743 065,00 | 2 800 000,00 | 0,00 | 2 800 000,00 |
| 2025 | A | 98 101 383,00  | 98 101 383,00  | 13 521 715,00 | 1 809 555,00 | 15 675 010,00 | 23 394 504,00 | 43 700 599,00 | 28 575 356,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 98 101 383,00  | 98 101 383,00  | 13 521 715,00 | 1 809 555,00 | 15 675 010,00 | 23 394 504,00 | 43 700 599,00 | 28 575 356,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2026 | A | 101 044 424,00 | 101 044 424,00 | 13 927 366,00 | 1 863 841,00 | 16 145 260,00 | 24 096 339,00 | 45 011 618,00 | 29 432 616,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 101 044 424,00 | 101 044 424,00 | 13 927 366,00 | 1 863 841,00 | 16 145 260,00 | 24 096 339,00 | 45 011 618,00 | 29 432 616,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2027 | A | 104 075 756,00 | 104 075 756,00 | 14 345 186,00 | 1 919 756,00 | 16 629 617,00 | 24 819 229,00 | 46 361 968,00 | 30 315 594,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 104 075 756,00 | 104 075 756,00 | 14 345 186,00 | 1 919 756,00 | 16 629 617,00 | 24 819 229,00 | 46 361 968,00 | 30 315 594,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2028 | A | 107 198 028,00 | 107 198 028,00 | 14 775 541,00 | 1 977 348,00 | 17 128 505,00 | 25 563 805,00 | 47 752 829,00 | 31 225 061,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 107 198 028,00 | 107 198 028,00 | 14 775 541,00 | 1 977 348,00 | 17 128 505,00 | 25 563 805,00 | 47 752 829,00 | 31 225 061,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2029 | A | 110 413 968,00 | 110 413 968,00 | 15 218 807,00 | 2 036 668,00 | 17 642 360,00 | 26 330 719,00 | 49 185 414,00 | 32 161 812,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 110 413 968,00 | 110 413 968,00 | 15 218 807,00 | 2 036 668,00 | 17 642 360,00 | 26 330 719,00 | 49 185 414,00 | 32 161 812,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2030 | A | 113 726 387,00 | 113 726 387,00 | 15 675 371,00 | 2 097 768,00 | 18 171 630,00 | 27 120 640,00 | 50 660 978,00 | 33 126 666,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | C | 113 726 387,00 | 113 726 387,00 | 15 675 371,00 | 2 097 768,00 | 18 171 630,00 | 27 120 640,00 | 50 660 978,00 | 33 126 666,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
| 2031 | A | 116 569 546,00 | 116 569 546,00 | 16 067 255,00 | 2 150 212,00 | 18 625 920,00 | 27 798 656,00 | 51 927 503,00 | 33 954 832,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 116 569 546,00 | 116 569 546,00 | 16 067 255,00 | 2 150 212,00 | 18 625 920,00 | 27 798 656,00 | 51 927 503,00 | 33 954 832,00 | 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 | 119 483 784,00 | 119 483 784,00 | 16 468 936,00 | 2 203 967,00 | 19 091 568,00 | 28 493 622,00 | 53 225 691,00 | 34 803 702,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 119 483 784,00 | 119 483 784,00 | 16 468 936,00 | 2 203 967,00 | 19 091 568,00 | 28 493 622,00 | 53 225 691,00 | 34 803 702,00 | 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         |
| 2033 | A | 122 470 878,00 | 122 470 878,00 | 16 880 659,00 | 2 259 066,00 | 19 568 857,00 | 29 205 962,00 | 54 556 334,00 | 35 673 794,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         |
|      | B | 122 470 878,00 | 122 470 878,00 | 16 880 659,00 | 2 259 066,00 | 19 568 857,00 | 29 205 962,00 | 54 556 334,00 | 35 673 794,00 | 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         |

|      |   |                |                |               |              |               |               |               |               |      |      |      |
|------|---|----------------|----------------|---------------|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | A | 125 532 649,00 | 125 532 649,00 | 17 302 675,00 | 2 315 542,00 | 20 058 078,00 | 29 936 111,00 | 55 920 243,00 | 36 565 638,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 125 532 649,00 | 125 532 649,00 | 17 302 675,00 | 2 315 542,00 | 20 058 078,00 | 29 936 111,00 | 55 920 243,00 | 36 565 638,00 | 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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 81 330 319,82               | 60 250 206,46                | 24 744 997,18                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 514 212,07                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 080 113,36                  | 21 080 113,36                                                                   | 1 280 429,15                                                         |
| Wykonanie 2019   | 81 954 886,53               | 67 422 905,35                | 26 690 820,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 478 556,93                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 531 981,18                  | 14 531 981,18                                                                   | 1 680 400,16                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 89 204 412,48               | 74 191 103,48                | 30 096 778,83                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 545 675,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 013 309,00                  | 15 013 309,00                                                                   | 1 733 961,00                                                         |
| Wykonanie 2020   | 85 789 427,16               | 73 752 594,31                | 28 951 763,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 340 574,75                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 12 036 832,85                  | 12 036 832,85                                                                   | 1 657 507,07                                                         |
| 2021             | A                           | 103 942 501,92               | 80 298 126,86                                | 32 786 717,63                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 505 765,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 644 375,06                  | 23 644 375,06                                                                   | 1 559 375,00                                                         |
|                  | B                           | 919 245,87                   | 409 193,87                                   | -84 256,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | -60 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 510 052,00                     | 510 052,00                                                                      | -943,00                                                              |
|                  | C                           | 103 023 256,05               | 79 888 932,99                                | 32 870 973,63                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 565 765,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 23 134 323,06                  | 23 134 323,06                                                                   | 1 560 318,00                                                         |
| 2022             | A                           | 107 448 705,00               | 80 740 878,00                                | 33 394 180,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 753 796,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 26 707 827,00                  | 21 707 827,00                                                                   | 65 326,00                                                            |
|                  | B                           | 4 730 000,00                 | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 50 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 730 000,00                   | -270 000,00                                                                     | 5 326,00                                                             |
|                  | C                           | 102 718 705,00               | 80 740 878,00                                | 33 394 180,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 703 796,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 21 977 827,00                  | 21 977 827,00                                                                   | 60 000,00                                                            |
| 2023             | A                           | 97 833 964,00                | 82 635 299,00                                | 34 195 640,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 765 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 198 665,00                  | 10 824 692,00                                                                   | 60 000,00                                                            |
|                  | B                           | 4 473 973,00                 | 100 000,00                                   | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 373 973,00                   | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 93 359 991,00                | 82 535 299,00                                | 34 195 640,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 665 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 824 692,00                  | 10 824 692,00                                                                   | 60 000,00                                                            |
| 2024             | A                           | 94 194 062,00                | 84 598 681,00                                | 35 050 531,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 672 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 595 381,00                   | 9 595 381,00                                                                    | 60 000,00                                                            |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 94 194 062,00                | 84 598 681,00                                | 35 050 531,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 512 500,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 595 381,00                   | 9 595 381,00                                                                    | 60 000,00                                                            |
| 2025             | A                           | 95 151 383,00                | 86 713 648,00                                | 35 926 794,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 573 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 437 735,00                   | 8 437 735,00                                                                    | 60 000,00                                                            |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 160 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 0,00                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
|                  | C                           | 95 151 383,00                | 86 713 648,00                                | 35 926 794,00                              | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 413 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 8 437 735,00                   | 8 437 735,00                                                                    | 60 000,00                                                            |

|      |   |                |                |               |      |      |            |      |      |      |               |               |            |
|------|---|----------------|----------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|---------------|---------------|------------|
| 2026 | A | 97 344 424,00  | 88 881 489,00  | 36 824 963,00 | 0,00 | 0,00 | 441 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 462 935,00  | 8 462 935,00  | 60 000,00  |
|      | B | -500 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00       |
|      | C | 97 844 424,00  | 88 881 489,00  | 36 824 963,00 | 0,00 | 0,00 | 291 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 962 935,00  | 8 962 935,00  | 60 000,00  |
| 2027 | A | 101 075 756,00 | 91 103 526,00  | 37 745 587,00 | 0,00 | 0,00 | 321 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 972 230,00  | 9 972 230,00  | 60 000,00  |
|      | B | -500 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00       |
|      | C | 101 575 756,00 | 91 103 526,00  | 37 745 587,00 | 0,00 | 0,00 | 181 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 472 230,00 | 10 472 230,00 | 60 000,00  |
| 2028 | A | 105 198 028,00 | 93 381 114,00  | 38 689 226,00 | 0,00 | 0,00 | 195 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 816 914,00 | 11 816 914,00 | 100 000,00 |
|      | B | -500 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00       |
|      | C | 105 698 028,00 | 93 381 114,00  | 38 689 226,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 316 914,00 | 12 316 914,00 | 100 000,00 |
| 2029 | A | 108 413 968,00 | 95 715 642,00  | 39 656 456,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 698 326,00 | 12 698 326,00 | 100 000,00 |
|      | B | -500 000,00    | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -500 000,00   | -500 000,00   | 0,00       |
|      | C | 108 913 968,00 | 95 715 642,00  | 39 656 456,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 198 326,00 | 13 198 326,00 | 100 000,00 |
| 2030 | A | 111 226 387,00 | 98 108 543,00  | 40 647 867,00 | 0,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 117 844,00 | 13 117 844,00 | 100 000,00 |
|      | B | -1 000 000,00  | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 000 000,00 | -1 000 000,00 | 0,00       |
|      | C | 112 226 387,00 | 98 108 543,00  | 40 647 867,00 | 0,00 | 0,00 | 12 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 117 844,00 | 14 117 844,00 | 100 000,00 |
| 2031 | A | 115 069 546,00 | 100 561 256,00 | 41 664 063,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 508 290,00 | 14 508 290,00 | 100 000,00 |
|      | B | 115 069 546,00 | 100 561 256,00 | 41 664 063,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 508 290,00 | 14 508 290,00 | 100 000,00 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2032 | A | 117 983 784,00 | 103 075 287,00 | 42 705 664,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 908 497,00 | 14 908 497,00 | 100 000,00 |
|      | B | 117 983 784,00 | 103 075 287,00 | 42 705 664,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14 908 497,00 | 14 908 497,00 | 100 000,00 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2033 | A | 120 970 878,00 | 105 652 169,00 | 43 773 305,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 318 709,00 | 15 318 709,00 | 100 000,00 |
|      | B | 120 970 878,00 | 105 652 169,00 | 43 773 305,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 318 709,00 | 15 318 709,00 | 100 000,00 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |
| 2034 | A | 124 032 649,00 | 108 293 473,00 | 44 867 637,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 739 176,00 | 15 739 176,00 | 100 000,00 |
|      | B | 124 032 649,00 | 108 293 473,00 | 44 867 637,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 739 176,00 | 15 739 176,00 | 100 000,00 |
|      | C | 0,00           | 0,00           | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00          | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2018   | -277 784,74                | 0,00                                                                                                                        | 5 974 202,50                   | 2 500 000,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 474 202,50                                                             | 277 784,74                                          |
| Wykonanie 2019   | 545 521,95                 | 0,00                                                                                                                        | 3 645 287,93                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 3 645 287,93                                                             | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -3 555 087,00              | 0,00                                                                                                                        | 6 155 087,00                   | 4 540 230,00                                                  | 3 555 087,00                                        | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 614 857,00                                                             | 0,00                                                |
| Wykonanie 2020   | 4 073 115,54               | 0,00                                                                                                                        | 2 711 857,88                   | 1 093 048,00                                                  | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 1 618 809,88                                                             | 0,00                                                |
| 2021             | A                          | -8 525 925,87                                                                                                               | 0,00                           | 11 618 973,87                                                 | 9 000 000,00                                        | 8 522 912,68                                       | 3 013,19                                            | 2 615 960,68                                                             | 0,00                                                |
|                  | B                          | -189 762,87                                                                                                                 | 0,00                           | 189 762,87                                                    | 0,00                                                | 186 749,68                                         | 3 013,19                                            | 186 749,68                                                               | 0,00                                                |
|                  | C                          | -8 336 163,00                                                                                                               | 0,00                           | 11 429 211,00                                                 | 9 000 000,00                                        | 8 336 163,00                                       | 0,00                                                | 2 429 211,00                                                             | 0,00                                                |
| 2022             | A                          | -10 000 000,00                                                                                                              | 0,00                           | 13 450 000,00                                                 | 13 000 000,00                                       | 10 000 000,00                                      | 0,00                                                | 450 000,00                                                               | 0,00                                                |
|                  | B                          | -5 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 5 000 000,00                                                  | 5 000 000,00                                        | 5 000 000,00                                       | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | -5 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 8 450 000,00                                                  | 8 000 000,00                                        | 5 000 000,00                                       | 0,00                                                | 450 000,00                                                               | 0,00                                                |
| 2023             | A                          | -1 000 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 4 473 973,00                                                  | 4 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                       | 0,00                                                | 473 973,00                                                               | 0,00                                                |
|                  | B                          | -4 473 973,00                                                                                                               | -3 473 973,00                  | 4 473 973,00                                                  | 4 000 000,00                                        | 1 000 000,00                                       | 0,00                                                | 473 973,00                                                               | 0,00                                                |
|                  | C                          | 3 473 973,00                                                                                                                | 3 473 973,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | A                          | 3 850 000,00                                                                                                                | 3 850 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 3 850 000,00                                                                                                                | 3 850 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | A                          | 2 950 000,00                                                                                                                | 2 950 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | B                          | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
|                  | C                          | 2 950 000,00                                                                                                                | 2 950 000,00                   | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2033 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2034 | A | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|---|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |   |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 051 131,00                  | 2 051 131,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 572 000,00                  | 2 572 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 600 000,00                  | 2 600 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 093 048,00                  | 3 093 048,00                                                                               | 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                                      | 3 093 048,00                  | 3 093 048,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 450 000,00                  | 3 450 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 473 973,00                  | 3 473 973,00                                                                               | 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                                      | 3 473 973,00                  | 3 473 973,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 850 000,00                  | 3 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 850 000,00                  | 3 850 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | A | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | B | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
|                  | C | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 950 000,00                  | 2 950 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00   | 500 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 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, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  |   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |   |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               |   | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 14 095 973,00            | 0,00       | 7 138 830,63                                                              | 10 613 033,13                                                         |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 523 973,00            | 0,00       | 7 255 439,34                                                              | 10 900 727,27                                                         |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 801 989,00            | 337 786,00 | 6 706 847,71                                                              | 8 321 704,71                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 354 983,34            | 337 962,34 | 5 008 101,37                                                              | 6 626 911,25                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | A | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 147 739,28            | 223 766,28 | 6 408 969,19                                                              | 9 027 943,06                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | -30 910,87                                                                | 158 852,00                                                            |                                                                                                             |
|                  | C | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 16 147 739,28            | 223 766,28 | 6 439 880,06                                                              | 8 869 091,06                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 573 161,76            | 99 188,76  | 9 710 626,00                                                              | 9 710 626,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 000 000,00             | 0,00       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 20 573 161,76            | 99 188,76  | 9 710 626,00                                                              | 9 710 626,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 26 000 000,00            | 0,00       | 9 834 665,00                                                              | 9 834 665,00                                                          |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00       | -100 000,00                                                               | -100 000,00                                                           |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 000 000,00            | 0,00       | 9 934 665,00                                                              | 9 934 665,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 22 150 000,00            | 0,00       | 10 645 381,00                                                             | 10 645 381,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 150 000,00            | 0,00       | 10 645 381,00                                                             | 10 645 381,00                                                         |                                                                                                             |
| 2025             | A | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 19 200 000,00            | 0,00       | 11 387 735,00                                                             | 11 387 735,00                                                         |                                                                                                             |
|                  | B | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 000 000,00             | 0,00       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                  |                                                                                                             |
|                  | C | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 200 000,00            | 0,00       | 11 387 735,00                                                             | 11 387 735,00                                                         |                                                                                                             |

|      |   |   |   |   |   |      |      |               |      |               |               |
|------|---|---|---|---|---|------|------|---------------|------|---------------|---------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 500 000,00 | 0,00 | 12 162 935,00 | 12 162 935,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 12 162 935,00 | 12 162 935,00 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 500 000,00 | 0,00 | 12 972 230,00 | 12 972 230,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 000 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00  | 0,00 | 12 972 230,00 | 12 972 230,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 500 000,00 | 0,00 | 13 816 914,00 | 13 816 914,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 13 816 914,00 | 13 816 914,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 500 000,00  | 0,00 | 14 698 326,00 | 14 698 326,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 000 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 14 698 326,00 | 14 698 326,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 15 617 844,00 | 15 617 844,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 000 000,00  | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 15 617 844,00 | 15 617 844,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00  | 0,00 | 16 008 290,00 | 16 008 290,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00  | 0,00 | 16 008 290,00 | 16 008 290,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 16 408 497,00 | 16 408 497,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00  | 0,00 | 16 408 497,00 | 16 408 497,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 16 818 709,00 | 16 818 709,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00  | 0,00 | 16 818 709,00 | 16 818 709,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 17 239 176,00 | 17 239 176,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 17 239 176,00 | 17 239 176,00 |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00          | 0,00 | 0,00          | 0,00          |

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

| Wyszczególnienie |   | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               |   | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 15,94% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 18,90% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,97%                                                                                                                                                          | 16,05% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   |   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,51%                                                                                                                                                           | 25,92% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | A | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,76%                                                                                                                                                          | 18,32% | 16,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | -0,12%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,03%                                                                                                                                                           | -0,01% | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 5,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,73%                                                                                                                                                          | 18,33% | 16,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | A | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,16%                                                                                                                                                          | 15,16% | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,08%                                                                                                                                                           | 0,08%  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08%                                                                                                                                                          | 15,08% | 17,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | A | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,05%                                                                                                                                                          | 15,05% | 16,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                           | 0,00%  | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,05%                                                                                                                                                          | 15,05% | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 19,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | A | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,60%                                                                                                                                                          | 15,60% | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,22%                                                                                                                                                           | 0,22%  | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 6,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,38%                                                                                                                                                          | 15,38% | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | A | 4,72%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,01%                                                                                                                                                          | x      | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | B | 0,22%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,21%                                                                                                                                                           | x      | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                  | C | 4,50%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,80%                                                                                                                                                          | x      | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 5,38% | 16,38% | x | 14,04% | 13,69% | TAK | TAK |
|      | B | 0,84% | 0,20%  | x | 0,08%  | 0,08%  | NIE | NIE |
|      | C | 4,54% | 16,18% | x | 13,96% | 13,61% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 4,19% | 16,77% | x | 14,42% | 14,07% | TAK | TAK |
|      | B | 0,81% | 0,17%  | x | 0,11%  | 0,11%  | NIE | NIE |
|      | C | 3,38% | 16,60% | x | 14,31% | 13,96% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,69% | 17,16% | x | 15,10% | 15,10% | TAK | TAK |
|      | B | 0,77% | 0,15%  | x | 0,13%  | 0,13%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,92% | 17,01% | x | 14,97% | 14,97% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,56% | 17,66% | x | 16,02% | 16,02% | TAK | TAK |
|      | B | 0,74% | 0,14%  | x | 0,15%  | 0,15%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,82% | 17,52% | x | 15,87% | 15,87% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 3,03% | 18,17% | x | 16,38% | 16,38% | TAK | TAK |
|      | B | 1,28% | 0,12%  | x | 0,16%  | 0,16%  | NIE | NIE |
|      | C | 1,75% | 18,05% | x | 16,22% | 16,22% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,79% | 18,13% | x | 16,82% | 16,82% | TAK | TAK |
|      | B | 1,79% | 18,13% | x | 16,82% | 16,82% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,71% | 18,10% | x | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
|      | B | 1,71% | 18,10% | x | 17,18% | 17,18% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,64% | 18,07% | x | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK |
|      | B | 1,64% | 18,07% | x | 17,48% | 17,48% | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,58% | 18,05% | x | 17,72% | 17,72% | TAK | TAK |
|      | B | 1,58% | 18,05% | x | 17,72% | 17,72% | 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 <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2018   | 739 892,09                                                                                                                                     | 739 892,09                                                                                                                                                                      | 679 878,67                                    | 954 374,50                                                                                                                          | 954 374,50                                                                                                                      | 954 374,50                                    | 739 973,18                                                                                                                                     | 739 973,18                                                                                                                                 | 635 159,40                                                    |
| Wykonanie 2019   | 656 140,05                                                                                                                                     | 656 140,05                                                                                                                                                                      | 548 612,83                                    | 424 983,00                                                                                                                          | 424 983,00                                                                                                                      | 424 983,00                                    | 620 637,56                                                                                                                                     | 620 637,56                                                                                                                                 | 500 228,13                                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 265 962,92                                                                                                                                     | 265 962,92                                                                                                                                                                      | 248 168,92                                    | 1 842 980,00                                                                                                                        | 1 842 980,00                                                                                                                    | 1 842 980,00                                  | 338 296,42                                                                                                                                     | 338 296,42                                                                                                                                 | 304 585,08                                                    |
| Wykonanie 2020   | 265 306,90                                                                                                                                     | 265 306,90                                                                                                                                                                      | 247 514,98                                    | 116 875,00                                                                                                                          | 116 875,00                                                                                                                      | 116 875,00                                    | 328 949,05                                                                                                                                     | 328 949,05                                                                                                                                 | 241 265,16                                                    |
| 2021             | A                                                                                                                                              | 530 666,00                                                                                                                                                                      | 530 666,00                                    | 447 246,00                                                                                                                          | 2 274 280,00                                                                                                                    | 2 274 280,00                                  | 739 334,25                                                                                                                                     | 739 334,25                                                                                                                                 | 621 783,92                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 148 000,00                                                                                                                                     | 148 000,00                                                                                                                                 | 122 000,00                                                    |
|                  | C                                                                                                                                              | 530 666,00                                                                                                                                                                      | 530 666,00                                    | 447 246,00                                                                                                                          | 2 274 280,00                                                                                                                    | 2 264 376,00                                  | 591 334,25                                                                                                                                     | 591 334,25                                                                                                                                 | 499 783,92                                                    |
| 2022             | A                                                                                                                                              | 1 589 369,00                                                                                                                                                                    | 1 589 369,00                                  | 1 350 963,00                                                                                                                        | 5 722 201,00                                                                                                                    | 5 722 201,00                                  | 1 589 369,00                                                                                                                                   | 1 589 369,00                                                                                                                               | 1 350 963,00                                                  |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 1 589 369,00                                                                                                                                                                    | 1 589 369,00                                  | 1 350 963,00                                                                                                                        | 5 722 201,00                                                                                                                    | 5 722 201,00                                  | 1 589 369,00                                                                                                                                   | 1 589 369,00                                                                                                                               | 1 350 963,00                                                  |
| 2023             | A                                                                                                                                              | 941 965,00                                                                                                                                                                      | 941 965,00                                    | 800 670,00                                                                                                                          | 4 364 000,00                                                                                                                    | 4 364 000,00                                  | 941 965,00                                                                                                                                     | 941 965,00                                                                                                                                 | 800 670,00                                                    |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 941 965,00                                                                                                                                                                      | 941 965,00                                    | 800 670,00                                                                                                                          | 4 364 000,00                                                                                                                    | 4 364 000,00                                  | 941 965,00                                                                                                                                     | 941 965,00                                                                                                                                 | 800 670,00                                                    |
| 2024             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 2 800 000,00                                                                                                                    | 2 800 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 2 800 000,00                                                                                                                    | 2 800 000,00                                  | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | A                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | B                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
|                  | C                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

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



| 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 |
|                  |     |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |     |                                                                                                                                     |              | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1      | 10.1                                                          | 10.1.1                                                               | 10.1.2       | 10.2          | 10.3                                                                                                        | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   |     | 4 220 596,66                                                                                                                        | 4 220 596,66 | 892 077,42                                                    | 4 792 397,30                                                         | 779 205,44   | 4 013 191,86  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   |     | 2 613 928,72                                                                                                                        | 2 613 928,72 | 340 813,98                                                    | 6 583 026,55                                                         | 712 575,90   | 5 870 450,65  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  |     | 5 761 602,00                                                                                                                        | 5 761 602,00 | 1 783 480,00                                                  | 11 138 121,00                                                        | 246 960,00   | 10 891 161,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   |     | 3 449 619,96                                                                                                                        | 3 449 619,96 | 1 227 510,17                                                  | 9 589 487,00                                                         | 246 960,00   | 9 342 527,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | A   | 6 277 223,00                                                                                                                        | 6 277 223,00 | 1 747 204,73                                                  | 20 020 728,31                                                        | 774 034,25   | 19 246 694,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 46 412,00                                                                                                                           | 46 412,00    | 0,00                                                          | 311 412,00                                                           | 0,00         | 311 412,00    | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 6 230 811,00                                                                                                                        | 6 230 811,00 | 1 747 204,73                                                  | 19 709 316,31                                                        | 774 034,25   | 18 935 282,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | A   | 6 980 594,00                                                                                                                        | 6 980 594,00 | 5 168 490,79                                                  | 28 300 240,52                                                        | 1 775 069,00 | 26 525 171,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 5 326,00                                                                                                                            | 5 326,00     | 0,00                                                          | 4 740 326,00                                                         | 0,00         | 4 740 326,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 6 975 268,00                                                                                                                        | 6 975 268,00 | 5 168 490,79                                                  | 23 559 914,52                                                        | 1 775 069,00 | 21 784 845,52 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | A   | 5 455 000,00                                                                                                                        | 5 455 000,00 | 4 364 000,00                                                  | 12 765 353,76                                                        | 1 131 165,00 | 11 634 188,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 1 000 000,00                                                         | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 5 455 000,00                                                                                                                        | 5 455 000,00 | 4 364 000,00                                                  | 11 765 353,76                                                        | 1 131 165,00 | 10 634 188,76 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | A   | 3 500 000,00                                                                                                                        | 3 500 000,00 | 2 800 000,00                                                  | 6 550 000,00                                                         | 0,00         | 6 550 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | B   | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
|                  | C   | 3 500 000,00                                                                                                                        | 3 500 000,00 | 2 800 000,00                                                  | 6 550 000,00                                                         | 0,00         | 6 550 000,00  | 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 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |   |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |   |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               |   | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   |   | 2 051 131,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   |   | 2 572 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  |   | 2 600 000,00                                                                                               | 63 837,00                               | 0,00                                                                                   | 63 837,00                                                                         | 63 837,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 10 111,00                                                                                  |
| Wykonanie 2020   |   | 2 600 000,00                                                                                               | 55 350,00                               | 0,00                                                                                   | 55 350,00                                                                         | 55 350,00                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 30 748,00                                                                                  |
| 2021             | A | 3 093 048,00                                                                                               | 114 196,06                              | 0,00                                                                                   | 114 196,06                                                                        | 114 196,06                                                       | 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                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 3 093 048,00                                                                                               | 114 196,06                              | 0,00                                                                                   | 114 196,06                                                                        | 114 196,06                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | A | 3 250 000,00                                                                                               | 124 577,52                              | 0,00                                                                                   | 124 577,52                                                                        | 124 577,52                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 3 250 000,00                                                                                               | 124 577,52                              | 0,00                                                                                   | 124 577,52                                                                        | 124 577,52                                                       | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | A | 2 273 973,00                                                                                               | 99 188,76                               | 0,00                                                                                   | 99 188,76                                                                         | 99 188,76                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 2 273 973,00                                                                                               | 99 188,76                               | 0,00                                                                                   | 99 188,76                                                                         | 99 188,76                                                        | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | A | 1 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 1 150 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | A | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | B | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
|                  | C | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych <sup>10)</sup> |                                                             |                                                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym          | w tym:                                                      | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |
|                  |                                                                   | środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy <sup>x</sup> |                                                                                                                                   |
| Lp               | 11.1                                                              | 11.1.1                                                      | 11.2                                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                              | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2021             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2022             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2023             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2024             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
| 2025             | A                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | B                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |
|                  | C                                                                 | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                              |

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

<sup>10)</sup> Pozycje sekcji 11 wykazują wyłącznie jednostki emitujące obligacje przychodowe.

\* 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 rozporządzenia, 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.

<sup>x</sup> - 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/295/21 Rady Miejskiej w Mszczonowie z dnia 30 czerwca 2021r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca                 | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                           | Od               | Do   |                          |               |               |               |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                           |                  |      | 74 346 380,09            | 20 020 728,31 | 28 300 240,52 | 12 765 353,76 | 6 550 000,00 | 62 793 806,00    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 5 116 223,75             | 774 034,25    | 1 775 069,00  | 1 131 165,00  | 0,00         | 3 382 600,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |      | 69 230 156,34            | 19 246 694,06 | 26 525 171,52 | 11 634 188,76 | 6 550 000,00 | 59 411 206,00    |
| 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: |                                                           |                  |      | 28 606 765,75            | 6 805 557,25  | 8 569 963,00  | 6 396 965,00  | 3 500 000,00 | 22 138 206,00    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                           |                  |      | 4 217 378,75             | 591 334,25    | 1 589 369,00  | 941 965,00    | 0,00         | 3 062 000,00     |
| 1.1.1.1 | Centrum Usług Społecznych w Gminie Mszczonów - w celu świadczenia usług społecznych dla mieszkańców                                                                                                                                            | Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Mszczonowie           | 2021             | 2023 | 3 062 000,00             | 530 666,00    | 1 589 369,00  | 941 965,00    | 0,00         | 3 062 000,00     |
| 1.1.1.2 | Pytaj, badaj, wnioskuj, działaj! - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                                                                                                                                               | Szkoła Podstawowa w Mszczonowie                           | 2018             | 2021 | 805 127,74               | 48 000,00     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.1.3 | Szkoła w działaniu - w celu realizacji dodatkowych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych                                                                                                                                                             | Szkoła Podstawowa im.Ks.Kan.Mariana Lipskiego w Osuchowie | 2018             | 2021 | 350 251,01               | 12 668,25     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                           |                  |      | 24 389 387,00            | 6 214 223,00  | 6 980 594,00  | 5 455 000,00  | 3 500 000,00 | 19 076 206,00    |
| 1.1.2.1 | Przebudowa Placu Piłsudskiego z częścią ulicy Nowy Rynek - w celu poprawy warunków komunikacyjnych w I obszarze rewitalizacji                                                                                                                  | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2020             | 2023 | 2 247 355,00             | 97 355,00     | 500 000,00    | 1 600 000,00  | 0,00         | 2 197 355,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa budynku przy ulicy Kościuszki 3 - w celu wyeksponowania zebranych eksponatów Izby Pamięci Ziemi Mszczonowskiej i zabezpieczenia powierzchni dla centrum monitoringu i pomieszczeń ZHP                                                   | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2019             | 2024 | 4 652 600,00             | 95 000,00     | 1 000 000,00  | 1 500 000,00  | 2 000 000,00 | 4 595 000,00     |
| 1.1.2.3 | Uzbrojenie gminnych terenów inwestycyjnych - w celu ulokowania na tych terenach nowych przedsięwzięć                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2022             | 2024 | 2 000 000,00             | 0,00          | 500 000,00    | 1 000 000,00  | 500 000,00   | 2 000 000,00     |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2020             | 2023 | 1 449 400,00             | 614 400,00    | 400 000,00    | 355 000,00    | 0,00         | 1 369 400,00     |
| 1.1.2.5 | Budowa zaplecza sanitarno-szatniowego na stadionie miejskim przy ulicy Brzostkowiowej w Mszczonowie - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego                                                                                              | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2022             | 2024 | 3 000 000,00             | 0,00          | 1 000 000,00  | 1 000 000,00  | 1 000 000,00 | 3 000 000,00     |
| 1.1.2.6 | Zagospodarowanie parku miejskiego wraz z terenami przykościelnymi - II etap - w celu stworzenia zintegrowanej, atrakcyjnej oferty spędzania wolnego czasu dla mieszkańców Mszczonowa                                                           | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2020             | 2022 | 3 985 000,00             | 2 950 000,00  | 1 000 000,00  | 0,00          | 0,00         | 3 950 000,00     |
| 1.1.2.7 | Rozwój i zagospodarowanie zieleni miejskiej w Mszczonowie - w celu poprawy jakości środowiska miejskiego                                                                                                                                       | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2019             | 2021 | 2 958 167,00             | 1 326 004,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.8 | Budowa kanalizacji sanitarnej, sieci wodociągowej oraz rozbudowa ujęcia wody wraz z zakupem agregatów prądotwórczych na terenie gminy Mszczonów - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego                                                  | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2020             | 2022 | 2 108 792,00             | 1 038 711,00  | 701 195,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.9 | Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji - w celu rozwoju elektronicznej administracji                                                               | Urząd Miejski w Mszczonowie                               | 2016             | 2022 | 23 622,00                | 2 375,00      | 5 326,00      | 0,00          | 0,00         | 0,00             |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |               |               |              |              |                  |
| 1.1.2.10 | Budowa Punktów Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gmin: Mszczonów, Puszcza Mariańska, Radziejowice" - w celu realizacji zasad gospodarki odpadami                                          | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2022 | 1 964 451,00             | 90 378,00     | 1 874 073,00  | 0,00         | 0,00         | 1 964 451,00     |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                             |                                           |                  |      | 45 739 614,34            | 13 215 171,06 | 19 730 277,52 | 6 368 388,76 | 3 050 000,00 | 40 655 600,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 898 845,00               | 182 700,00    | 185 700,00    | 189 200,00   | 0,00         | 320 600,00       |
| 1.3.1.1  | Gry terenowe na Ziemi Mszczonowskiej - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                      | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 15 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.3.1.2  | Klub Modelarski - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                                           | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 12 600,00                | 4 200,00      | 4 200,00      | 4 200,00     | 0,00         | 12 600,00        |
| 1.3.1.3  | Pierwszy krok w biznesie - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych                                                                                                                                      | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2017             | 2023 | 12 000,00                | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
| 1.3.1.4  | Mszczonowski Festiwal Świętojański - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                        | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2017             | 2023 | 120 000,00               | 20 000,00     | 20 000,00     | 20 000,00    | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.1.5  | Dodatkowe patrole Policji w obszarze rewitalizacji - w celu zwiększenia bezpieczeństwa w obszarze rewitalizacji                                                                                               | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2018             | 2023 | 60 000,00                | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.1.6  | Z pieśnią przez wojenny wrzesień - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                          | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2020             | 2023 | 40 000,00                | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.1.7  | Piknik z okazji Dnia Dziecka - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                              | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie  | 2019             | 2023 | 135 245,00               | 34 000,00     | 34 000,00     | 34 000,00    | 0,00         | 102 000,00       |
| 1.3.1.8  | Nauka pływania dla dzieci i młodzieży - w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zbiornikach wodnych                                                                                                               | Ośrodek Sportu i Rekreacji w Mszczonowie  | 2018             | 2023 | 50 000,00                | 10 000,00     | 10 000,00     | 10 000,00    | 0,00         | 30 000,00        |
| 1.3.1.9  | Obsługa komputera dla osób 50+ - w celu zwiększenia kompetencji osób dorosłych                                                                                                                                | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2017             | 2023 | 12 000,00                | 2 000,00      | 2 000,00      | 2 000,00     | 0,00         | 6 000,00         |
| 1.3.1.10 | Jak wyglądał dawny Mszczonów - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców obszaru rewitalizacji                                                                                                              | Gminne Centrum Informacji w Mszczonowie   | 2021             | 2023 | 15 000,00                | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00     | 0,00         | 15 000,00        |
| 1.3.1.11 | Administrowanie zespołu boisk i powierzchni rekreacyjnych przy Liceum Ogólnokształcącym w Mszczonowie oraz remont pomieszczeń na tym obiekcie - w celu aktywizacji i integracji mieszkańców                   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2019             | 2023 | 413 000,00               | 77 000,00     | 79 000,00     | 81 000,00    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.1.12 | Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa - w celu zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2023 | 14 000,00                | 3 500,00      | 4 500,00      | 6 000,00     | 0,00         | 14 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 44 840 769,34            | 13 032 471,06 | 19 544 577,52 | 6 179 188,76 | 3 050 000,00 | 40 335 000,00    |
| 1.3.2.1  | Wymiana ogrzewania węglowego na gazowe lub olejowe - w celu zwiększenia czystości powietrza                                                                                                                   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2016             | 2021 | 420 900,00               | 170 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 100 000,00       |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                         | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit zobowiązań |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|--------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                     |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |              |                  |
| 1.3.2.2  | Budowa azyli i wyniesionych przejść dla pieszych na terenie Mszczonowa - w celu zwiększenia bezpieczeństwa na przejściach dla pieszych                                                                              | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2018             | 2023 | 90 000,00                | 20 000,00    | 10 000,00     | 30 000,00    | 0,00         | 60 000,00        |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Tarczyńska - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego                                                                                                                   | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2024 | 10 149 457,00            | 2 000 000,00 | 1 100 000,00  | 2 550 000,00 | 2 550 000,00 | 8 200 000,00     |
| 1.3.2.4  | Leasing samochodu do przewozu osób na potrzeby własne - w celu dowozu uczniów                                                                                                                                       | Centru Usług Wspólnych                    | 2020             | 2023 | 393 312,34               | 114 196,06   | 124 577,52    | 99 188,76    | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.5  | Rozbudowa i przebudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Grabcach Towarzystwo - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                                     | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2021 | 1 400 000,00             | 990 000,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.6  | Rozbudowa Ochotniczej Straży Pożarnej w Zbierzy - w celu zapewnienia bezpieczeństwa przeciwpożarowego                                                                                                               | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2022 | 1 500 000,00             | 500 000,00   | 1 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 1 500 000,00     |
| 1.3.2.7  | Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Grabcach Józefpolskich - w celu poprawy stanu środowiska naturalnego                                                                                                               | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2023 | 25 000 000,00            | 7 000 000,00 | 15 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00         | 25 000 000,00    |
| 1.3.2.8  | Przebudowa drogi gminnej - ulicy Żyrardowskiej w miejscowości Grabce Józefpolskie i Mszczonów na odcinku od granicy Gminy Radziejowice do wiaduktu nad drogą krajową nr 8 - w celu poprawy warunków komunikacyjnych | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2021             | 2022 | 4 275 000,00             | 2 150 000,00 | 2 125 000,00  | 0,00         | 0,00         | 4 275 000,00     |
| 1.3.2.9  | Budowa oświetlenia ulicznego w systemie zaprojektuj i wybuduj na terenie Gminy Mszczonów - w celu zwiększenia bezpieczeństwa mieszkańców                                                                            | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2021 | 283 580,00               | 73 275,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2.10 | Odprowadzenie wód deszczowych z ulicy Tarczyńskiej i Maklakiewicza - w celu poprawy środowiska naturalnego                                                                                                          | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 0,00         | 0,00          | 500 000,00   | 500 000,00   | 1 000 000,00     |
| 1.3.2.11 | Budowa budynku przy ulicy Tarczyńskiej - w celu uruchomienia Centrum Aktywności Lokalnej w Mszczonowie                                                                                                              | Urząd Miejski w Mszczonowie               | 2020             | 2022 | 328 520,00               | 15 000,00    | 185 000,00    | 0,00         | 0,00         | 200 000,00       |