

**UCHWAŁA Nr XVIII/97/2020**  
**RADY GMINY TŁUCHOWO**  
**z dnia 29 września 2020r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo  
na lata 2020-2034**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713)

RADA GMINY  
uchwala, co następuje:

**§1**

W UCHWALE Nr XIII/72/2019 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020-2035 zmienionej:

- UCHWAŁĄ Nr XIV/79/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 17 marca 2020r.
- UCHWAŁĄ Nr XV/83/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 19 maja 2020r.
- UCHWAŁĄ Nr XVI/89/2020 RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 25 czerwca 2020r.

wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Tłuchowo na lata 2020 - 2034 otrzymuje brzmienie ustalone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

*Przewodnicząca  
Rady Gminy*

**Wioletta Kuczmarska**

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

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/97/2020  
z dnia 2020-09-29

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2017   | 23 151 430,68               | 23 033 881,00                | 1 958 603,00                                                                  | 17 832,03                                                                   | 7 349 820,00        | 9 525 280,33                                                              | 4 182 345,64                            | 2 544 948,46               | 117 549,68                     | 3 205,90                          | 114 343,78                                                 |
| Wykonanie 2018   | 25 187 910,81               | 23 623 235,24                | 2 369 266,00                                                                  | 17 462,90                                                                   | 7 312 423,00        | 9 484 588,83                                                              | 4 439 494,51                            | 2 547 086,06               | 1 564 675,57                   | 4 321,00                          | 1 560 354,57                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 24 078 508,22               | 23 538 334,43                | 2 937 264,00                                                                  | 16 368,00                                                                   | 8 162 928,00        | 7 863 445,43                                                              | 4 558 329,00                            | 2 638 165,00               | 540 173,79                     | 1 100,00                          | 539 073,79                                                 |
| Wykonanie 2019   | 26 202 440,08               | 25 776 153,27                | 2 965 079,00                                                                  | 11 320,85                                                                   | 8 310 786,00        | 9 935 200,67                                                              | 4 553 766,75                            | 2 602 629,08               | 426 286,81                     | 0,00                              | 426 286,81                                                 |
| 2020             | 28 349 089,85               | 25 916 969,21                | 2 950 467,00                                                                  | 11 000,00                                                                   | 8 262 221,00        | 9 852 896,17                                                              | 4 840 385,04                            | 2 683 500,00               | 2 432 120,64                   | 1 105,00                          | 2 431 020,64                                               |
| 2021             | 26 836 109,00               | 25 497 058,00                | 3 051 826,00                                                                  | 11 374,00                                                                   | 8 343 218,00        | 9 203 493,00                                                              | 4 887 147,00                            | 2 774 739,00               | 1 339 051,00                   | 0,00                              | 1 339 051,00                                               |
| 2022             | 26 338 461,00               | 26 338 461,00                | 3 152 536,00                                                                  | 11 749,00                                                                   | 8 618 544,00        | 9 507 209,00                                                              | 5 048 423,00                            | 2 866 305,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2023             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2024             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2025             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2030             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

| 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                                                      |
| 2033             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00 | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 27 154 954,00               | 27 154 954,00                | 3 250 265,00                                                                  | 12 114,00                                                                   | 8 885 719,00        | 9 801 932,00                                                              | 5 204 924,00                            | 2 955 161,00 | 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 2017   | 23 090 274,41               | 21 404 574,01                | 8 050 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 683,31                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 685 700,40                   | 1 685 700,40                                                                    | 334 137,43                                                           |
| Wykonanie 2018   | 25 130 834,37               | 21 869 447,93                | 8 572 401,04                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 9 614,96                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 261 386,44                   | 3 261 386,44                                                                    | 666 463,50                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 25 794 290,94               | 22 638 497,94                | 9 531 491,87                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 155 793,00                   | 3 155 793,00                                                                    | 227 214,00                                                           |
| Wykonanie 2019   | 26 064 393,80               | 23 386 456,95                | 9 195 683,01                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 631,65                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 677 936,85                   | 2 677 936,85                                                                    | 104 343,39                                                           |
| 2020             | 32 102 918,85               | 25 413 225,85                | 9 807 034,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 689 693,00                   | 6 689 693,00                                                                    | 285 714,00                                                           |
| 2021             | 27 310 465,00               | 24 518 541,00                | 9 777 392,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 170 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 791 924,00                   | 2 791 924,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 26 037 021,00               | 25 117 254,00                | 10 021 827,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 160 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 919 767,00                     | 919 767,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2023             | 26 853 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 150 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 122 328,00                   | 1 122 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 26 854 954,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 140 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 123 768,00                   | 1 123 768,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 26 854 954,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 123 768,00                   | 1 123 768,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 26 854 954,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 115 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 123 768,00                   | 1 123 768,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 26 858 164,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 105 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 126 978,00                   | 1 126 978,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 26 953 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 95 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 328,00                   | 1 222 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 26 953 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 328,00                   | 1 222 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 26 953 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 328,00                   | 1 222 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 26 953 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 328,00                   | 1 222 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 26 953 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 328,00                   | 1 222 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 26 953 514,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 222 328,00                   | 1 222 328,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 27 003 674,00               | 25 731 186,00                | 10 272 372,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 272 488,00                   | 1 272 488,00                                                                    | 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 2017   | 61 156,27                  | 61 156,27                                                                                                                   | 1 241 650,01                   | 320 000,00                                                    | 0,00                                                | 227 585,01                                         | 0,00                                                | 694 065,00                                                               | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | 57 076,44                  | 57 076,44                                                                                                                   | 1 969 435,28                   | 969 269,00                                                    | 0,00                                                | 376 241,28                                         | 0,00                                                | 623 925,00                                                               | 0,00                                                |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 715 782,72              | 0,00                                                                                                                        | 1 823 407,72                   | 770 000,00                                                    | 770 000,00                                          | 433 317,72                                         | 325 692,72                                          | 620 090,00                                                               | 620 090,00                                          |
| Wykonanie 2019   | 138 046,28                 | 107 625,00                                                                                                                  | 1 823 407,72                   | 770 000,00                                                    | 0,00                                                | 433 317,72                                         | 0,00                                                | 620 090,00                                                               | 0,00                                                |
| 2020             | -3 753 829,00              | 0,00                                                                                                                        | 3 853 829,00                   | 2 000 000,00                                                  | 2 000 000,00                                        | 594 239,00                                         | 494 239,00                                          | 1 259 590,00                                                             | 1 259 590,00                                        |
| 2021             | -474 356,00                | -474 356,00                                                                                                                 | 775 796,00                     | 301 440,00                                                    | 0,00                                                | 474 356,00                                         | 474 356,00                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 301 440,00                 | 301 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 301 440,00                 | 301 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 300 000,00                 | 300 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 296 790,00                 | 296 790,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 201 440,00                 | 201 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 201 440,00                 | 201 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 201 440,00                 | 201 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 201 440,00                 | 201 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 201 440,00                 | 201 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2033             | 201 440,00                 | 201 440,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2034             | 151 280,00                 | 151 280,00                                                                                                                  | 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> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 302 640,00                    | 302 640,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 973 104,00                    | 973 104,00                                                                                 | 699 679,00                                                                                               | 699 679,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 107 625,00                    | 107 625,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 107 625,00                    | 107 625,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 301 440,00                    | 301 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 301 440,00                    | 301 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 301 440,00                    | 301 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 300 000,00                    | 300 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 296 790,00                    | 296 790,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 201 440,00                    | 201 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 201 440,00                    | 201 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 201 440,00                    | 201 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 201 440,00                    | 201 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 201 440,00                    | 201 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 201 440,00                    | 201 440,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 151 280,00                    | 151 280,00                                                                                 | 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 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 623 925,00               | 0,00   | 1 629 306,99                                                              | 2 550 957,00                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 620 090,00               | 0,00   | 1 753 787,31                                                              | 2 753 953,59                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 259 590,00             | 0,00   | 899 836,49                                                                | 1 953 244,21                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 259 590,00             | 0,00   | 2 389 696,32                                                              | 3 443 104,04                                                          |                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 159 590,00             | 0,00   | 503 743,36                                                                | 2 357 572,36                                                          |                                                                                                             |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 159 590,00             | 0,00   | 978 517,00                                                                | 1 452 873,00                                                          |                                                                                                             |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 858 150,00             | 0,00   | 1 221 207,00                                                              | 1 221 207,00                                                          |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 556 710,00             | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 256 710,00             | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 956 710,00             | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 656 710,00             | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 359 920,00             | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 158 480,00             | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 957 040,00               | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 755 600,00               | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 554 160,00               | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 352 720,00               | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2033             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 151 280,00               | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |
| 2034             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 1 423 768,00                                                              | 1 423 768,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,70% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,10% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 6,51%                                                                                                                                                           | 6,52%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,71%                                                                                                                                                          | 15,71% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 1,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,77%                                                                                                                                                           | 3,78%  | 10,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7,05%                                                                                                                                                           | 7,05%  | 7,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 2,74%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,21%                                                                                                                                                           | 8,21%  | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,07%                                                                                                                                                           | 9,07%  | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,54%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 9,01%                                                                                                                                                           | 9,01%  | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,95%                                                                                                                                                           | x      | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,87%                                                                                                                                                           | x      | 7,51%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,32%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,81%                                                                                                                                                           | x      | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,75%                                                                                                                                                           | x      | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,57%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,69%                                                                                                                                                           | x      | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%                                                                                                                                                           | x      | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,61%                                                                                                                                                           | x      | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,52%                                                                                                                                                           | x      | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,49%                                                                                                                                                           | x      | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,07%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,41%                                                                                                                                                           | x      | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 2017   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 69 173,63                                                                                                                                      | 69 173,63                                                                                                                                  | 21 586,50                                                     |
| Wykonanie 2018   | 74 786,50                                                                                                                                      | 74 786,50                                                                                                                                                                       | 67 061,86                                     | 1 310 949,53                                                                                                                        | 1 310 949,53                                                                                                                    | 1 310 949,53                                  | 17 422,89                                                                                                                                      | 17 422,89                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2019  | 10 900,00                                                                                                                                      | 10 900,00                                                                                                                                                                       | 10 493,44                                     | 95 511,00                                                                                                                           | 95 511,00                                                                                                                       | 95 511,00                                     | 91 949,00                                                                                                                                      | 91 949,00                                                                                                                                  | 55 968,80                                                     |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 20 773,02                                                                                                                           | 20 773,02                                                                                                                       | 20 773,02                                     | 76 938,63                                                                                                                                      | 76 938,63                                                                                                                                  | 47 868,80                                                     |
| 2020             | 131 900,00                                                                                                                                     | 131 900,00                                                                                                                                                                      | 121 639,86                                    | 1 393 675,00                                                                                                                        | 1 393 675,00                                                                                                                    | 1 393 675,00                                  | 153 236,00                                                                                                                                     | 153 236,00                                                                                                                                 | 119 246,42                                                    |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 884 851,00                                                                                                                          | 884 851,00                                                                                                                      | 884 851,00                                    | 347,00                                                                                                                                         | 347,00                                                                                                                                     | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:   |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące   | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |           |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 805 100,84                                                                                                                          | 805 100,84                                                                                                                      | 320 000,00                                                    | 800 534,66                                                           | 51 059,30 | 749 475,36   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 900 064,72                                                                                                                        | 1 900 064,72                                                                                                                    | 986 388,56                                                    | 2 892 083,88                                                         | 17 422,89 | 2 874 660,99 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 234 581,00                                                                                                                          | 234 581,00                                                                                                                      | 95 511,00                                                     | 1 865 485,00                                                         | 79 904,00 | 1 785 581,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 24 438,87                                                                                                                           | 24 438,87                                                                                                                       | 20 773,02                                                     | 1 858 832,69                                                         | 73 251,69 | 1 785 581,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 2 065 097,00                                                                                                                        | 2 065 097,00                                                                                                                    | 1 393 675,00                                                  | 4 944 908,00                                                         | 24 725,00 | 4 920 183,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 1 056 790,00                                                                                                                        | 1 056 790,00                                                                                                                    | 884 851,00                                                    | 2 791 924,00                                                         | 347,00    | 2 791 577,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 919 767,00                                                           | 0,00      | 919 767,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 500 000,00                                                           | 0,00      | 500 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| 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 splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | 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 2017   | 302 640,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | -87 500,00                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 973 104,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 107 625,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -22 875,00                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 107 625,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -22 875,00                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2020             | 100 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 234,80                                                                                  |
| 2021             | 301 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 301 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 301 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 291 030,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 201 440,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 151 280,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

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

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

<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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/97/2020  
z dnia 2020-09-29

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 11 097 418,30            | 4 944 908,00 | 2 791 924,00 | 919 767,00 | 500 000,00 | 9 156 599,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 134 780,05               | 24 725,00    | 347,00       | 0,00       | 0,00       | 25 072,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 10 962 638,25            | 4 920 183,00 | 2 791 577,00 | 919 767,00 | 500 000,00 | 9 131 527,00     |
| 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: |                                           |                  |      | 3 867 902,17             | 1 941 572,00 | 1 057 137,00 | 0,00       | 0,00       | 2 998 709,00     |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 134 780,05               | 24 725,00    | 347,00       | 0,00       | 0,00       | 25 072,00        |
| 1.1.1.1  | Infostrada Kujaw i Pomorza - usługi w zakresie e-Administracji i Informacji Przestrzennej                                                                                                                                                      | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2012             | 2020 | 23 359,91                | 6 163,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 163,00         |
| 1.1.1.2  | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa Kujawsko-Pomorskiego - I i II edycja -                                                                                                                                           | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2012             | 2020 | 102 872,09               | 15 880,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 880,00        |
| 1.1.1.3  | Zakup tablic interaktywnych dla oddziałów od IV do VI szkół podstawowych w ramach Projektu pn. "Realizacja systemu innowacyjnej edukacji w województwie kujawsko-pomorskim poprzez zbudowanie systemu dystrybucji treści edukacyjnych"         | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2013             | 2020 | 7 007,25                 | 1 846,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 846,00         |
| 1.1.1.4  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2017             | 2021 | 1 540,80                 | 836,00       | 347,00       | 0,00       | 0,00       | 1 183,00         |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 733 122,12             | 1 916 847,00 | 1 056 790,00 | 0,00       | 0,00       | 2 973 637,00     |
| 1.1.2.1  | Budowa ciągów pieszo - rowerowych i chodników wzdłuż drogi wojewódzkiej Nr 559 -                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2017             | 2020 | 711 804,00               | 122 214,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 122 214,00       |
| 1.1.2.4  | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2017             | 2021 | 120 726,82               | 77 512,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 77 512,00        |
| 1.1.2.6  | Rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 541 polegająca na budowie ścieżki pieszo - rowerowej na terenie Gminy Tłuchowo -                                                                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2020 | 1 346 467,00             | 1 260 121,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 260 121,00     |
| 1.1.2.9  | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Turzy Wilczej -                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2021 | 929 620,00               | 7 000,00     | 896 790,00   | 0,00       | 0,00       | 903 790,00       |
| 1.1.2.10 | Rozbudowa infrastruktury rekreacyjno - kulturalnej w Tłuchowie -                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2020 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2.11 | Rozbudowa infrastruktury kulturalno - rekreacyjnej w Tłuchowie -                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2020 | 456 504,30               | 442 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 442 000,00       |
| 1.1.2.12 | Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Tłuchowie -                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2020             | 2021 | 168 000,00               | 8 000,00     | 160 000,00   | 0,00       | 0,00       | 168 000,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 229 516,13             | 3 003 336,00 | 1 734 787,00 | 919 767,00 | 500 000,00 | 6 157 890,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 7 229 516,13             | 3 003 336,00 | 1 734 787,00 | 919 767,00 | 500 000,00 | 6 157 890,00     |
| 1.3.2.1  | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tłuchowie - etap II -                                                                                                                                                                            | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2018             | 2020 | 3 557 569,00             | 2 540 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 540 000,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                               |                                           | Od               | Do   |                          |            |              |            |            |                  |
| 1.3.2.2 | Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej -                             | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2016             | 2020 | 452 965,13               | 403 336,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 403 336,00       |
| 1.3.2.5 | Zmiana sposobu użytkowania lokalu mieszkalnego na oddział przedszkolny w budynku Publicznej Szkoły Podstawowej w Mysłakówku - | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2019             | 2020 | 64 428,00                | 60 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 60 000,00        |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie -                                                                               | Urząd Gminy Tłuchowo                      | 2021             | 2023 | 3 154 554,00             | 0,00       | 1 734 787,00 | 919 767,00 | 500 000,00 | 3 154 554,00     |

**Uzasadnienie do UCHWAŁY Nr XVIII/97/2020  
RADY GMINY TŁUCHOWO z dnia 29 września 2020r.**

Dokonuje się urealnienia planu dochodów, wydatków oraz przychodów w związku ze zmianą uchwały budżetowej na rok 2020.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej związane są przede wszystkim także z wprowadzeniem do budżetu roku 2020 po stronie dochodów kwoty 800 398,00 zł z tytułu środków otrzymanych przez Gminę Tłuchowo ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które przeznacza się w kwocie 326 042,00 zł na wydatki inwestycyjne roku bieżącego: 260 000,00 zł na realizację zadania pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej" i 66 042,00 zł na realizację zadania pn. "Doposażenie budynku świetlicy wiejskiej w Źródłach w instalację centralnego ogrzewania" oraz w kwocie 474 356,00 zł na wydatki inwestycyjne roku 2021.

W związku ze zmianami uchwały zmieniającej tegoroczny budżet planowany deficyt ulega zmniejszeniu z kwoty 4 228 185,00 zł do kwoty 3 753 829,00 zł.

Urealnia się kwotę przychodów roku 2020 z tytułu zaciągnięcia pożyczek i kredytów na pokrycie planowanego deficytu z kwoty 2 474 356,00 zł do wysokości 2 000 000,00 zł tj. o 474 356,00 zł.

Zaplanowany deficyt planuje się więc pokryć: nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 494 239,00 zł, wolnymi środkami z tytułu rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 259 590,00 zł oraz kredytami i pożyczkami w łącznej kwocie 2 000 000,00 zł.

W związku z zaplanowaną kwotą wydatków ze środków RFIL w wysokości 474 356,00 zł w roku 2021r. oraz wprowadzonymi nowymi przedsięwzięciami pn. "Doposażenie Punktu Selektywnego Zbierania odpadów Komunalnych w Tłuchowie" oraz "Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Tłuchowie", a także w związku z urealnieniem wydatków na przedsięwzięcie pn. "Zagospodarowanie terenu wokół budynków użyteczności publicznej w Tłuchowie przy ul. Sierpeckiej" dokonano zmian kwoty dochodów, wydatków, przychodów i wyniku budżetu roku 2021 oraz zmian kwot dochodów i kwot przeznaczonych na inwestycje w latach 2027-2029. W związku z w/w zmianami zmianie uległy także m.in. kwoty długu w poszczególnych latach wieloletniej prognozy finansowej.

*Przewodnicząca  
Rady Gminy*

**Wioletta Kuczmarska**

