

**UCHWAŁA NR XXXIX/270/2021  
RADY GMINY BARTOSZYCE**

z dnia 27 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały dotyczącej Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Bartoszyce  
na lata 2021– 2038**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 2 i 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2021 r., poz. 305) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy Bartoszyce na lata 2021-2038 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach objętych prognozą otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

/-/ Wojciech Ferdycz

## **Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bartoszyce na lata 2021-2038**

Obowiązek opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, w skrócie WPF, wynika z art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Przedstawiona Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres w przedziale 2021-2038. Okres ten związany jest ze spłatą zadłużenia jakie przewidywane jest do zaciągnięcia w roku 2021 oraz 2022 a także ze spłatą zadłużenia obecnego (zadłużenie z lat 2020 i z lat poprzednich spłacane jest do 2032 r.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce przedstawia perspektywę finansową, możliwości inwestycyjne i ocenę zdolności kredytowej Gminy w przyszłych latach na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków budżetu gminy, wykazu przedsięwzięć i prognozy długu JST.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bartoszyce została opracowana do roku 2038, wynika to z faktu, że w roku 2038 planowana jest ostateczna spłata wszystkich zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań. Jak wynika z załącznika nr 1 do WPF w celu realizacji wieloletnich przedsięwzięć, określonych w załączniku nr 2 do WPF, konieczne będzie zaciągnięcie nowych kredytów i pożyczek. Kwoty zaplanowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek wyszczególnione są w kol nr 4.1 załącznika nr 1 do WPF.

Ujęte wartości w latach 2018-2019 wynikają z rocznych sprawozdań z wykonania budżetu.

Wartości przyjęte w WPF w pozycji plan III kw. na 2020 rok sporządzone są na podstawie planu na rok 2020 przyjętego w budżecie gminy wg. stanu na 30 września 2020 r.

Natomiast w pozycji „Wykonanie 2020” – przedstawione jest wykonanie dochodów i wydatków na podstawie sprawozdań budżetowych za rok 2020.

### **Dochody budżetu**

Prognoza dochodów została opracowana w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Wymóg ten wynika z art. 226 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy o finansach publicznych.

Założono w roku 2021 poziom dochodów wynikający z uchwały budżetowej wraz ze zmianami, tj. **61.351.543,50 zł, w tym: bieżące 56.275.738,32 zł, majątkowe-5.075.805,18 zł.**

Natomiast na lata kolejne, tj. od roku 2022 założono wykonanie dochodów bieżących po pomniejszeniu o wpływy podatku z tyt. korekty odliczenia VAT za lata ubiegłe i przyjęto w okresie obowiązywania WPF na poziomie stałym w wys. 54.970.792 zł.

W zakresie dochodów majątkowych założono:

- dotacje w ramach PROW na lata 2014-2020 na dofinansowanie zadania Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach- w roku 2021-1.199.745 zł, w roku 2022- 800.115 zł,

- dofinansowanie wydatków inwestycyjnych z Funduszu Dróg Samorządowych: 3.363.783,65 zł w tym na zadania:

\* Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N Płęsy droga krajowa nr 51-1.485.453,75 zł,

\* Przebudowa drogi gminnej w Mintach- w 2021r-553.277,82 zł, w 2022r- 553.277,91 zł,

\* Przebudowa drogi gminnej w Wojciechach w 2021r-613.842,01 zł, w 2022r- 613.842,01 zł,

\* Przebudowa drogi gminnej Nr 120012N na odcinku Dąbrowa - Wiplawki i drogi wewnętrznej w Wiplawkach w 2021 r.- 711.210,07 zł, w 2022 r.- 710.210,08 zł.

W zakresie pozostałych dochodów majątkowych planowana kwota na rok 2021 wynika z przyjętych danych w budżecie.

Gmina jest w trakcie składania nowych wniosków o dofinansowanie zadań inwestycyjnych ze środków unijnych. W przypadku otrzymania dofinansowania na przedsięwzięcia ujęte w wieloletniej prognozie finansowej prognozowana sytuacja finansowa będzie dla gminy korzystniejsza od zakładanej w WPF.

### **Wydatki budżetu**

Przy prognozowaniu wysokości wydatków przyjęto założenie konieczności spełnienia wymogów ustawowych dotyczących nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi i wskaźników zadłużenia oraz zabezpieczenia środków na realizację ustawowych zadań własnych. Zachowanie wymogów ustawowych w latach objętych prognozą wymagać będzie dyscypliny w zakresie wydatków bieżących.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych. Zgodnie z art. 226 ust. 2 pkt 2 w ramach wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane. Wydatki na planowaną obsługę zadłużenia przyjęto na podstawie umów oraz danych rynkowych dotyczących stawek WIBOR (aktualnie bardzo niskie stawki) i stosowanych marż przez banki w przypadku kredytów planowanych.

Dane dotyczące wydatków majątkowych na 2021 rok uwzględniają zadania wieloletnie ujęte w załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF. W związku z przyjętym poziomem wydatków majątkowych w 2021 roku i kontynuacją zadań w roku 2022 założono, że niezbędne będzie finansowanie inwestycji z kredytów w roku 2021 i 2022 (kolumna 4.1 załącznika nr 1).

**W roku 2021 wydatki wynoszą 74.915.138,48 zł, w tym: bieżące 54.628.102,51 zł, majątkowe 20.287.035,97 zł.**

### **Przychody budżetu**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów w roku 2021 ujęto środki pochodzące z wolnych środków oraz planowanych kredytów i pożyczek w roku 2021, przychody z kredytów zaplanowano również w 2022 r.

W WPF zaplanowano w 2021 r. przychody z wolnych środków na rachunku budżetu wynikające z rozliczeń kredytów z lat poprzednich w kwocie 2.264.396,02 zł.

Ponadto przewiduje się ujęcie w budżecie niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 2.699.165,78 zł:

- środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 519.741,97 zł,
- zaangażowane w roku 2021 środki Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) otrzymane w roku 2020 - 1.739.651,77 zł. W załączniku Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawione zostały w pozycji inne przychody (kol.4.5) i będą finansowały wydatki na inwestycje w zakresie dróg w roku 2021. Część otrzymanych w końcu roku 2020 środków w ramach RFIL w kwocie 1.490.000 zł będzie stanowiła źródło finansowania wydatków realizowanych w 2022 r. etapu inwestycji (dotyczy zadania „Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy”),
- kwota 224.680,18 zł z rozliczenia środków wynikających z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych dotyczy projektu Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce,
- kwota 52.507,94 zł z tyt. rozliczenia dochodów z tyt. opłat za sprzedaż alkoholu (ustawa z dn. 26.10.1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.- Dz. U. z 2019 r. poz. 2277),
- kwota 387.264,10 zł - dotycząca rozliczenia wpływów z tyt. opłat i kar o których mowa w art. 402 ustawy prawo ochrony środowiska ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1219 ze zm.).

Kredyt został zaplanowany w wielkości pozwalającej zabezpieczyć zakres realizowanych wydatków jak również spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2021 zaplanowano przychody z kredytów w łącznej kwocie 10.025.353,- zł w roku 2022- 919.877 zł.

### **Rozchody budżetu**

W rozchodach budżetu zaplanowane zostały kwoty związane ze spłatą zaciągniętego długu oraz spłaty zadłużenia planowanego do zaciągnięcia w latach następnych. Zadłużenie zaciągnięte dotychczas oraz planowane do zaciągnięcia w latach 2021-2022 zostaje rozłożone do spłaty ostatecznie do 2038 roku. Spłaty kwot zadłużenia w kolejnych latach przyjęto na podstawie zawartych umów, dla planowanych umów oszacowano wartość spłat rocznych przy założeniu spełnienia wskaźników z art. 243 ustawy o finansach publicznych.

### **Kwota długu**

W kolumnie 6 przedstawiona została kwota długu. Art. 243 ustawy o finansach publicznych określa możliwości zadłużania się jednostki samorządu terytorialnego. Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań przedstawiają wskaźniki w kol 8.3 i 8.3.1 Na podstawie danych można stwierdzić, że limity maksymalnego zadłużenia gminy Bartoszyce w latach 2021-2038 spełniają wymogi ustawowe.

### **Przedsięwzięcia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa zawiera realizowane przedsięwzięcia w zakresie wydatków bieżących i majątkowych, rozpoczęte w roku 2020 lub w latach poprzednich, niektóre z zadań planowane są do zakończenia w roku 2021.

Limit wydatków bieżących w 2021 r. wynosi 277.714,18 zł i dotyczy zadania realizowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych – tj. z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego:

1/ Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce- cel- zapewnienie dostępu do wysokiej jakości edukacji, limit wydatków w 2021 r. – zwiększony o środki z rozliczenia z lat ubiegłych o kwotę 224.680,18 zł do kwoty 277.714,18 zł, w ramach ostatniego roku realizacji zadania wieloletniego o wartości łącznej 1.118.565,55 zł.

Limit wydatków majątkowych na rok 2021 zaplanowano w kwocie **17.717.626,45 zł**, na rok 2022 – w kwocie 6.790.445,65 zł, na 2023 r.- 650.000 zł.

W ramach przedsięwzięć majątkowych zaplanowano:

Zadanie realizowane z udziałem środków unijnych:

**1/ Przebudowę oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Maszewach oraz budową zbiornika na wodę dla Stacji Uzdatniania Wody w Bezledach - kontynuacja zadania z 2019 r., -cel- ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków na 2021 r.- 2.449.492 zł, (zwiększenie o 50.000 zł) na 2022 r.- 1.650.000 zł.**

2/ dokończenie realizacji zadania „Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Galinach” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego – zaplanowano dodatkowe wydatki w roku 2021 w kwocie 307,50 zł.

W ramach zadań pozostałych:

1/ Budowę Stacji Uzdatniania Wody w Łabędniku, cel - poprawa jakości wody, zadanie rozpoczęte w 2013 r., kontynuowane w roku 2020 i 2021 - limit wydatków w 2021 – zwiększony w związku z niewykonaniem planowanych wydatków w roku 2020 o kwotę łącznie 800.433,45 zł do kwoty 1.952.248,95 zł w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 729.651,77 zł,

- 2/ Budowę sieci wodociągowej Łabędnik - Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - Maszewy, cel ochrona środowiska, racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociągową zadanie rozpoczęte w roku 2016, limit wydatków 2021 r.- 146.000 zł , 2022 r.-300.000 zł,
- 3/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Bezledach, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w roku 2021 r.- 1.000 zł, 2022 r. - 250.000 zł, 2023 r. - 250.000 zł,
- 4/ Budowę kanalizacji sanitarnej w Łabędniku, cel ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków w roku 2021 - 400.000 zł - limit wydatków 2022 - 1.000 zł, 2023 r. - 400.000 zł,
- 5/ Przebudowę świetlicy wiejskiej w Wirwiltach – cel - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej, limit wydatków w 2021 r. - 400.000 zł,
- 6/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Dąbrowie- cel- poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków 80.000 zł,
- 7/ Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - cel - poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, limit wydatków 2021 r.- 600.000 zł,
- 8/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach – cel - poprawa warunków życia mieszkańców, limit wydatków w 2021 r.- 10.000 zł. Realizacja inwestycji uzależniona jest od pozyskania środków zewnętrznych,
- 9/ Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędławkach – cel - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych, limit wydatków w 2021 r. - 1.000 zł,
- 10/ Przebudowę drogi gminnej w msc. Wojciechy – cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 r.- 935.578,69 zł, w roku 2022 r.- 877.417,15 zł,
- 11/ Przebudowę drogi gminnej w msc. Minty cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 - 441.434,64 zł, limit wydatków w 2022 r. - 1.203.228,40 zł,
- 12/ Budowę drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa – Wipławki i drogi wewn. Wipławki- cel - poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021- 1.082.516,20 zł, 2022 r. - 1.016.800,10 zł,
- 13/ Termomodernizacja z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach – cel: poprawa jakości życia mieszkańców kontynuacja zadania, limit wydatków na 2021 r. - 439.849,59 zł,
- 14/ Przebudowę drogi gminnej 120028N - droga gminna Płęsy - droga krajowa nr 51, cel- poprawa infrastruktury technicznej dróg, limit wydatków w 2021 – 3.475.081,88 zł ,
- 15/ Kanalizację sanitarną grawitacyjno - tłoczną Dąbrowa - Bartoszyce, cel poprawa warunków życia mieszkańców, ochrona środowiska, dokończenie ostatni etap zadania, realizowane przez zakład budżetowy, limit wydatków w 2021 r.-500.000 zł,
- 16/ Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury w Tolko na Przedszkole Gminne, cel poprawa dostępności sieci przedszkoli – limit w 2021 r. – 1.900.000 zł,
- 17/ Budowę przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach – cel poprawa stanu lokalnej bazy sportowej limit wydatków w 2021 r. - 10.000 zł z przeznaczeniem na dokumentację, zadanie będzie kontynuowane w latach kolejnych, gmina będzie ubiegać się o dofinansowanie.,
- 18/ Budowę infrastruktury związanej z kulturą i kultura fizyczną przy jez. Kinkajmskim na dz. nr 11 obręb 34 Lusiny – cel zwiększenie atrakcyjności Gminy - limit w 2021 r.- 50.000 zł, 2022 r. - 1.000 zł
- 19/ Budowa drenażu opaskowego przy budynku przedszkola w Bezledach – cel zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania lokalu, limit wydatków 50.000 zł,
- 20/ Przebudowę drogi z elementami ciągu pieszo-rowerowego w msc. Wawrzyny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 350.000 zł,
- 21/ Wymianę nawierzchni drogi w msc. Galiny - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 350.000 zł,

- 22/ Wymianę nawierzchni drogi w msc. Połęczce - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 350.000 zł,
- 23/ Budowę oświetlenia drogowego w Okopie - cel - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców limit 2021 r.- 160.000 zł,
- 24/ Rozbudowę świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – cel - Poprawa warunków życia mieszkańców limit 2021 r. - 150.000 zł,
- 25/ Rozbudowę oświetlenia drogowego w Mintach, cel - poprawa jakości życia mieszkańców limit wydatków na 2021 r. - 100.000 zł,
- 26/ Przebudowa sieci internetowej, cel dostęp do internetu, cel - prowadzenie zajęć zdalnych w szkole Podstawowej w Żydowie - limit 2021 r.- 21.117 zł,
- 27/ Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach, cel - przystosowanie budynku do przepisów p.poż.- limit wydatków na 2021 r.- 170.000 zł,
- 28/ Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy, cel - poprawa warunków życia mieszkańców - limit wydatków na 2021 r. 1050.000 zł w tym 1.010.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) , w roku 2022 r. - limit wydatków wynosi 1.490.000 zł (ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),
- 29/ Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach cel - poprawa jakości życia mieszkańców, limit wydatków - w 2021 r. - 20.000 zł, w 2022 r. - 1.000 zł,
- 30/ Budowa oświetlenia drogowego Maszewy - Nuny - limit wydatków na 2021 r. - 72.000 zł.

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

## Załącznik Nr 1

| 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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2018   | 48 877 763,50               | 47 625 946,13                | 4 926 188,00  | 37 725,43   | 12 374 557,00       | 19 450 337,89   | 10 837 137,81                           | 2 525 295,18               | 1 251 817,37                      | 303 744,40                     | 948 072,97   |  |
| Wykonanie 2019   | 52 888 658,11               | 51 720 385,91                | 5 363 330,00  | 29 712,69   | 13 873 847,00       | 22 063 630,14   | 10 389 866,08                           | 1 978 063,19               | 1 168 272,20                      | 446 910,99                     | 685 524,15   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 56 246 182,11               | 54 391 524,44                | 5 151 250,00  | 43 000,00   | 15 117 792,00       | 21 659 828,73   | 12 419 653,71                           | 2 487 014,00               | 1 854 657,67                      | 200 000,00                     | 1 654 657,67   |  |
| Wykonanie 2020   | 60 077 161,55               | 55 636 399,42                | 5 286 163,00  | 46 779,09   | 15 212 257,00       | 23 507 757,31   | 11 583 430,37                           | 2 533 351,76               | 4 440 762,13                      | 83 617,11                      | 4 356 152,72   |  |
| 2021             | 61 351 543,50               | 56 275 738,32                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 434 054,00       | 21 609 194,77   | 12 566 249,55                           | 2 746 916,00               | 5 075 805,18                      | 95 000,00                      | 4 980 805,18   |  |
| 2022             | 57 798 237,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 2 827 445,00                      | 150 000,00                     | 2 677 445,00   |  |
| 2023             | 55 870 907,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 900 115,00                        | 100 000,00                     | 800 115,00   |  |
| 2024             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2025             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2026             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2027             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2028             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2029             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2030             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |
| 2031             | 55 120 792,00               | 54 970 792,00                | 5 622 240,00  | 44 000,00   | 16 469 559,00       | 20 192 328,00   | 12 642 665,00                           | 2 960 000,00               | 150 000,00                        | 150 000,00                     | 0,00   |  |

|      |               |               |              |           |               |               |               |              |            |            |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|
| 2032 | 55 120 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 55 120 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2034 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2035 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2036 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 55 070 792,00 | 54 970 792,00 | 5 622 240,00 | 44 000,00 | 16 469 559,00 | 20 192 328,00 | 12 642 665,00 | 2 960 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 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                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 49 463 177,60               | 44 838 700,48                | 13 167 226,62                                | 0,00                                       | 0,00   | 469 902,74                            | 265,45  | 0,00   | 0,00   | 4 624 477,12                   | 4 624 477,12  | 3 144 179,54   |
| Wykonanie 2019   | 50 659 862,23               | 47 840 947,41                | 13 631 900,78                                | 0,00                                       | 0,00   | 454 324,66                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 818 914,82                   | 2 818 914,82  | 1 187 173,88   |
| Plan 3 kw. 2020  | 61 126 401,41               | 52 423 464,98                | 15 936 111,80                                | 0,00                                       | 0,00   | 495 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 8 702 936,43                   | 8 702 934,43  | 1 506 305,00   |
| Wykonanie 2020   | 56 301 333,55               | 50 781 340,21                | 13 987 267,72                                | 0,00                                       | 0,00   | 282 686,07                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 519 993,34                   | 4 101 946,24  | 1 418 047,10   |
| 2021             | 74 915 138,48               | 54 628 102,51                | 15 947 336,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 495 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 20 287 035,97                  | 20 287 035,97   | 1 791 500,00   |
| 2022             | 58 558 114,00               | 51 767 668,35                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 658 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 6 790 445,65                   | 6 790 445,65  | 0,00   |
| 2023             | 54 185 863,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 633 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 916 863,00                   | 1 916 863,00  | 1 266 863,00   |
| 2024             | 53 465 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 590 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 196 792,00                   | 1 196 792,00  | 400 000,00   |
| 2025             | 53 365 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 548 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 096 792,00                   | 1 096 792,00  | 400 000,00   |
| 2026             | 53 360 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 504 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 091 792,00                   | 1 091 792,00  | 400 000,00   |
| 2027             | 53 240 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 460 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 971 792,00                     | 971 792,00  | 400 000,00   |
| 2028             | 53 240 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 405 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 971 792,00                     | 971 792,00  | 400 000,00   |
| 2029             | 53 270 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 365 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 001 792,00                   | 1 001 792,00  | 400 000,00   |
| 2030             | 53 490 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 322 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 221 792,00                   | 1 221 792,00  | 400 000,00   |
| 2031             | 53 460 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 282 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 191 792,00                   | 1 191 792,00  | 400 000,00   |
| 2032             | 53 470 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 246 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 201 792,00                   | 1 201 792,00  | 400 000,00   |
| 2033             | 53 475 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 210 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 206 792,00                   | 1 206 792,00  | 400 000,00   |
| 2034             | 53 420 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 164 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 151 792,00                   | 1 151 792,00  | 400 000,00   |
| 2035             | 53 420 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 134 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 151 792,00                   | 1 151 792,00  | 400 000,00   |
| 2036             | 53 420 792,00               | 52 269 000,00                | 16 110 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 96 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 151 792,00                   | 1 151 792,00  | 400 000,00   |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |      |              |              |            |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|------|--------------|--------------|------------|
| 2037 | 53 420 792,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 58 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 151 792,00 | 1 151 792,00 | 400 000,00 |
| 2038 | 54 225 562,00 | 52 269 000,00 | 16 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 956 562,00 | 1 956 562,00 | 400 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -585 414,10                | 0,00  | 3 776 855,21                   | 1 100 000,00  | 585 414,10                                | 0,00   | 0,00                                      | 2 656 878,21   | 1 053 702,21                              |
| Wykonanie 2019   | 2 228 795,88               | 0,00  | 1 694 782,78                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 568 288,11   | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -4 880 219,30              | 0,00  | 6 420 219,30                   | 4 000 000,00  | 4 000 000,00                              | 2 215 305,88                                       | 825 305,88                                | 54 913,42  | 54 913,42                                 |
| Wykonanie 2020   | 3 775 828,00               | 0,00  | 6 559 092,99                   | 4 000 000,00  | 0,00                                      | 2 231 795,88                                       | 0,00                                      | 327 297,11   | 0,00                                      |
| 2021             | -13 563 594,98             | 0,00  | 15 213 594,98                  | 10 025 353,00   | 8 782 021,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 2 264 396,02   | 1 857 728,02                              |
| 2022             | -759 877,00                | 0,00  | 2 409 877,00                   | 919 877,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 1 685 044,00               | 1 685 044,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 1 655 000,00               | 1 655 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 1 755 000,00               | 1 755 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 1 760 000,00               | 1 760 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 1 880 000,00               | 1 880 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 1 880 000,00               | 1 880 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 1 850 000,00               | 1 850 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 1 630 000,00               | 1 630 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 1 660 000,00               | 1 660 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 1 645 000,00               | 1 645 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 1 650 000,00               | 1 650 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

|      |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 845 230,00   | 845 230,00   | 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:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 19 977,00  | 0,00                                      | 1 623 153,00                  | 1 603 176,00   | 202 109,00   | 202 109,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 126 494,67   | 0,00                                      | 1 367 485,67                  | 1 240 991,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                                      | 1 540 000,00                  | 1 390 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 390 000,00                  | 1 390 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 2 923 845,96   | 2 923 845,96                              | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 1 490 000,00   | 759 877,00                                | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 685 044,00                  | 1 685 044,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 655 000,00                  | 1 655 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 755 000,00                  | 1 755 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 760 000,00                  | 1 760 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 880 000,00                  | 1 880 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 880 000,00                  | 1 880 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 630 000,00                  | 1 630 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 660 000,00                  | 1 660 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 645 000,00                  | 1 645 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 650 000,00                  | 1 650 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 845 230,00   | 845 230,00   | 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:<br><br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 19 977,00  | 17 481 035,00            | 0,00   | 2 787 245,65  | 5 444 123,86  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 126 494,67   | 16 318 118,30            | 0,00   | 3 879 438,50  | 5 447 726,61  |
| Plan 3 kw. 2020              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 150 000,00   | 18 850 044,00            | 0,00   | 1 968 059,46  | 4 238 278,76  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 850 044,00            | 0,00   | 4 855 059,21  | 7 414 152,20  |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 27 225 397,00            | 0,00   | 1 647 635,81  | 3 912 031,83  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 26 495 274,00            | 0,00   | 3 203 123,65  | 3 203 123,65  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 810 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 23 155 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 400 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 640 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 760 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 880 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 14 030 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2030                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 12 400 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2031                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 10 740 230,00            | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2032                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 9 090 230,00             | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2033                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 445 230,00             | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2034                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 795 230,00             | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2035                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 145 230,00             | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |
| 2036                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 495 230,00             | 0,00   | 2 701 792,00  | 2 701 792,00  |

|      |   |   |   |   |      |      |            |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|------|------------|------|--------------|--------------|
| 2037 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 845 230,00 | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |
| 2038 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 2 701 792,00 | 2 701 792,00 |

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 12,89% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 15,47% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 7,83%   | 8,44%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 15,60%  | 15,86% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 6,19%   | 6,83%   | 7,10%  | 12,27%  | 14,74%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 6,64%   | 11,10%  | 11,53% | 10,34%  | 12,81%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 6,67%   | 9,59%   | 9,88%  | 9,02%   | 11,50%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,46%   | 9,47%   | 9,90%  | 9,50%   | 9,50%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,62%   | 9,34%   | x      | 10,44%  | 10,44%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,51%   | 9,22%   | x      | 9,73%   | 10,84%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,73%   | 9,09%   | x      | 9,05%   | 10,16%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 6,57%   | 8,93%   | x      | 9,23%   | 9,23%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 6,37%   | 8,82%   | x      | 9,53%   | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 5,61%   | 8,69%   | x      | 9,21%   | 9,21%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,58%   | 8,58%   | x      | 9,08%   | 9,08%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,45%   | 8,48%   | x      | 8,95%   | 8,95%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 5,33%   | 8,37%   | x      | 8,83%   | 8,83%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 5,22%   | 8,24%   | x      | 8,71%   | 8,71%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 5,13%   | 8,15%   | x      | 8,59%   | 8,59%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 5,02%   | 8,04%   | x      | 8,48%   | 8,48%   | TAK   | TAK  |

|      |       |       |   |       |       |     |     |
|------|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2037 | 4,91% | 7,94% | x | 8,36% | 8,36% | TAK | TAK |
| 2038 | 2,48% | 7,82% | x | 8,26% | 8,26% | 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 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2018   | 256 522,07   | 256 522,07  | 256 522,07                                    | 881 217,47  | 881 217,47  | 551 217,47                                    | 327 590,27   | 327 363,58   | 309 616,31                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 061 263,58   | 1 061 263,58  | 985 266,68                                    | 655 024,15  | 655 024,15  | 655 024,15                                    | 868 605,70   | 868 605,70   | 802 604,14                                    |
| Plan 3 kw. 2020  | 542 569,79   | 542 569,79  | 497 288,97                                    | 290 738,53  | 290 738,53  | 290 738,53                                    | 641 465,23   | 641 465,23   | 586 161,96                                    |
| Wykonanie 2020   | 542 532,29   | 542 532,29  | 497 263,67                                    | 224 255,89  | 224 255,89  | 224 255,89                                    | 416 736,13   | 416 736,13   | 385 091,89                                    |
| 2021             | 53 034,00  | 53 034,00   | 53 034,00                                     | 1 514 003,53  | 1 514 003,53  | 1 514 003,53                                  | 277 714,18   | 277 714,18   | 248 509,98                                    |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 800 115,00  | 800 115,00  | 800 115,00                                    | 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  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |               |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|---------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe     |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |               |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 556 575,00  | 556 575,00  | 472 159,88  | 4 512 746,99   | 335 310,99 | 4 177 436,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 476 835,17  | 476 835,17  | 388 889,16  | 1 977 516,79   | 718 605,78 | 1 258 911,01  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 013 000,00  | 1 013 000,00  | 270 738,53  | 5 991 635,29   | 507 230,34 | 5 484 404,95  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 998 866,86  | 998 866,86  | 299 055,02  | 3 085 139,91   | 276 086,44 | 2 809 053,47  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 2 449 799,50  | 2 449 799,50  | 1 200 006,37  | 17 995 340,63  | 277 714,18 | 17 717 626,45 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 650 000,00  | 1 650 000,00  | 800 115,00  | 6 790 445,65   | 0,00       | 6 790 445,65  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 650 000,00   | 0,00       | 650 000,00    | 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   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 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:   |   |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające 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:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018   | 1 603 176,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 1 190 991,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 1 390 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 1 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 1 550 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 1 530 044,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 500 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 600 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 860 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 860 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 1 650 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 1 520 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 1 350 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 1 080 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 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.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 31 339 997,35            | 17 995 340,63 | 6 790 445,65 | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 118 565,55             | 277 714,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 30 221 431,80            | 17 717 626,45 | 6 790 445,65 | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 6 867 005,35             | 2 727 513,68  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 118 565,55             | 277 714,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | Poprawa jakości kształcenia ogólnego oraz warunków dydaktycznych w Gminie Bartoszyce - poprawa jakości kształcenia w szkołach  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 118 565,55             | 277 714,18    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 748 439,80             | 2 449 799,50  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kinkajmach wraz z budową kanalizacji sanitarnej w Kinkajmach, Maszewach i Węgorytach oraz przebudowa SUW w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2022 | 4 099 492,00             | 2 449 492,00  | 1 650 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Galinach - poprawa efektywności energetycznej   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 1 648 947,80             | 307,50        | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 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   |   |                  |      | 24 472 992,00            | 15 267 826,95 | 5 140 445,65 | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 24 472 992,00            | 15 267 826,95 | 5 140 445,65 | 650 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa SUW w Łabędniku - Budowa jakości wody   | Urząd Gminy                               | 2013             | 2021 | 2 264 221,00             | 1 952 248,95  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa sieci wodociągowej Łabędnik-Maszewy z przebudową sieci wodociągowej w Łabędniku - racjonalizacja wydatków na infrastrukturę wodociagową w Gminie  | Urząd Gminy                               | 2016             | 2022 | 479 825,00               | 146 000,00    | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Bezledach - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 516 429,95               | 1 000,00      | 250 000,00   | 250 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Łabędniku - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2016             | 2023 | 948 388,06               | 400 000,00    | 1 000,00     | 400 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w Wirwiltach - poprawa funkcjonalności infrastruktury kulturalnej   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2021 | 423 586,87               | 400 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Dąbrowie - poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 134 339,98               | 80 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | Termomodernizacja wraz z przebudową świetlicy wiejskiej w Szylinie Wielkiej - poprawa warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 616 498,70               | 600 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Tapilkajmach - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 25 194,99                | 10 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.41 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.46 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.49 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.52 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1        | 25 435 786,28       |
| 1.a      | 277 714,18          |
| 1.b      | 25 158 072,10       |
| 1.1      | 4 377 513,68        |
| 1.1.1    | 277 714,18          |
| 1.1.1.3  | 277 714,18          |
| 1.1.2    | 4 099 799,50        |
| 1.1.2.4  | 4 099 492,00        |
| 1.1.2.5  | 307,50              |
| 1.2      | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00                |
| 1.3      | 21 058 272,60       |
| 1.3.1    | 0,00                |
| 1.3.2    | 21 058 272,60       |
| 1.3.2.2  | 1 952 248,95        |
| 1.3.2.4  | 446 000,00          |
| 1.3.2.11 | 501 000,00          |
| 1.3.2.12 | 801 000,00          |
| 1.3.2.41 | 400 000,00          |
| 1.3.2.46 | 80 000,00           |
| 1.3.2.49 | 600 000,00          |
| 1.3.2.52 | 10 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.54 | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Ceglarkach wraz z rozbudową sieci wodociągowej w Sędlawkach - ochrona środowiska, poprawa warunków higieniczno-sanitarnych               | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 000,00                 | 1 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Wojciechy - poprawa infrastruktury technicznej dróg  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 812 995,84             | 935 578,69   | 877 417,15   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | Przebudowa drogi gminnej w msc. Minty - poprawa infrastruktury technicznej dróg  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 1 644 663,04             | 441 434,64   | 1 203 228,40 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | Budowa drogi gminnej 120012N na odcinku Dąbrowa-Wiślówki i drogi wewn.w msc. Wiślówki - poprawa infrastruktury technicznej dróg  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 2 099 316,30             | 1 082 516,20 | 1 016 800,10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | Termomodernizacja wraz z przebudową i zmianą sposobu użytkowania byłej hydroforni na świetlicę wiejską w Wajsnorach - poprawa jakości życia mieszkańców                        | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 765 000,00               | 439 849,59   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | Przebudowa drogi gminnej 120028N droga gminna 120016N-Plęsy-droga krajowa nr 51 - poprawa infrastruktury technicznej dróg  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 3 543 838,32             | 3 475 081,88 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | Kanalizacja sanitarna grawitacyjno – tłoczna Dąbrowa – Bartoszyce - poprawa jakości życia mieszkańców, ochrona środowiska naturalnego  | Zakład Budżetowy Gospodarki Komunalnej    | 2010             | 2021 | 2 752 461,11             | 500 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | Przebudowa budynku Gminnego Ośrodka Kultury na Przedszkole Gminne w msc. Tolko - poprawa dostępności sieci przedszkoli na terenie gminy  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2021 | 1 939 200,00             | 1 900 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | Budowa przyszkolnej sali sportowej w Kinkajmach - poprawa stanu lokalnej bazy sportowej w gminie   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 96 100,00                | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | Budowa infrastruktury związanej z kulturą i kulturą fizyczną przy jez.Kinkajmskim na dz. nr 11, obręb 34- Lusiny gm. Bartoszyce - zwiększenie atrakcyjności turystycznej gminy | Urząd Gminy                               | 2020             | 2022 | 51 000,00                | 50 000,00    | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | Budowa drenażu opaskowego przy budynku Przedszkola w Bezedach - zapewnienie odpowiednich warunków użytkowania budynku  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 50 000,00                | 50 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | Przebudowa drogi z elementami ciągu pieszo- rowerowego w msc. Wawrzyny - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Galiny - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | Wymiana nawierzchni drogi w msc. Połącze - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 350 000,00               | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | Budowa oświetlenia drogowego w Okopie - Poprawa warunków życia i bezpieczeństwa mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 160 000,00               | 160 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Poprawa warunków życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | Rozbudowa oświetlenia drogowego w Mintach - poprawa jakości życia mieszkańców  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 100 055,84               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | Przebudowa sieci internetowej - dostęp do Internetu, prowadzenie zajęć zdalnych  | Szkoła podstawowa Żydowo                  | 2020             | 2021 | 31 117,00                | 21 117,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynku szkoły podstawowej w Krawczykach - przystosowanie budynku do przepisów przeciwpożarowych   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 184 760,00               | 170 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | Zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole na dom pomocy społecznej w Sokolicy - poprawa warunków życia seniorów   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 2 540 000,00             | 1 050 000,00 | 1 490 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Kiersitach - poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2022 | 21 000,00                | 20 000,00    | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.54 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.55 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.56 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.57 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.60 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.62 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.63 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.64 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.65 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.67 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.68 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.69 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.70 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.71 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.72 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.74 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.75 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.76 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.77 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.78 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.54 | 1 000,00            |
| 1.3.2.55 | 1 812 995,84        |
| 1.3.2.56 | 1 644 663,04        |
| 1.3.2.57 | 2 099 316,30        |
| 1.3.2.60 | 439 849,59          |
| 1.3.2.62 | 3 475 081,88        |
| 1.3.2.63 | 500 000,00          |
| 1.3.2.64 | 1 900 000,00        |
| 1.3.2.65 | 10 000,00           |
| 1.3.2.66 | 51 000,00           |
| 1.3.2.67 | 50 000,00           |
| 1.3.2.68 | 350 000,00          |
| 1.3.2.69 | 350 000,00          |
| 1.3.2.70 | 350 000,00          |
| 1.3.2.71 | 160 000,00          |
| 1.3.2.72 | 150 000,00          |
| 1.3.2.74 | 100 000,00          |
| 1.3.2.75 | 21 117,00           |
| 1.3.2.76 | 170 000,00          |
| 1.3.2.77 | 2 540 000,00        |
| 1.3.2.78 | 21 000,00           |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.79 | Budowa oświetlenia drogowego Maszewy- Nuny - poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 72 000,00                | 72 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 | Limit 2038 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.2.79 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit<br>zobowiązań |
|----------|---------------------|
| 1.3.2.79 | 72 000,00           |