

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

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

**Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/272/2022 Rady Gminy w Gąsawie z dnia 4 marca 2022 r.**

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2015   | 17 838 936,70               | 16 873 368,05                | 1 891 755,00                                                                  | 8 179,67                                                                    | 5 966 415,00        | 2 941 141,80                                                              | 6 065 876,58                            | 2 045 238,14               | 965 568,65                     | 308 893,65                        | 652 231,00                                                 |
| Wykonanie 2016   | 21 759 777,11               | 21 398 206,51                | 2 102 528,00                                                                  | 9 330,43                                                                    | 6 548 146,00        | 6 370 409,02                                                              | 6 367 793,06                            | 2 091 567,79               | 361 570,60                     | 76 135,08                         | 280 991,52                                                 |
| Wykonanie 2017   | 23 814 637,80               | 23 698 075,59                | 2 417 308,00                                                                  | 23 545,38                                                                   | 6 372 710,00        | 8 254 973,43                                                              | 6 629 538,78                            | 2 116 295,13               | 116 562,21                     | 41 158,80                         | 70 959,41                                                  |
| Wykonanie 2018   | 24 337 201,31               | 23 703 701,06                | 2 834 001,00                                                                  | 19 336,51                                                                   | 6 621 408,00        | 7 207 037,71                                                              | 7 021 917,84                            | 2 266 946,39               | 633 500,25                     | 121 195,55                        | 507 868,20                                                 |
| Wykonanie 2019   | 28 670 723,25               | 26 098 041,73                | 3 112 995,00                                                                  | 9 955,16                                                                    | 7 491 393,00        | 8 053 289,43                                                              | 7 430 409,14                            | 2 335 913,64               | 2 572 681,52                   | 197 371,59                        | 2 370 914,77                                               |
| Wykonanie 2020   | 31 188 606,47               | 27 698 042,98                | 2 940 996,00                                                                  | 7 863,02                                                                    | 7 742 768,00        | 9 367 407,61                                                              | 7 639 008,35                            | 2 290 537,10               | 3 490 563,49                   | 175 287,52                        | 3 311 790,48                                               |
| Plan 3 kw. 2021  | 33 760 163,84               | 27 842 040,54                | 2 951 756,00                                                                  | 16 200,00                                                                   | 7 743 697,00        | 8 423 318,04                                                              | 8 707 069,50                            | 2 707 000,00               | 5 918 123,30                   | 554 700,00                        | 5 363 423,30                                               |
| 2022             | 40 706 993,93               | 24 671 948,54                | 2 789 552,00                                                                  | 14 941,00                                                                   | 7 884 992,00        | 4 813 322,54                                                              | 9 169 141,00                            | 2 814 000,00               | 16 035 045,39                  | 302 500,00                        | 15 732 545,39                                              |
| 2023             | 45 277 436,00               | 25 607 671,00                | 2 892 765,00                                                                  | 15 494,00                                                                   | 8 198 203,00        | 4 992 810,00                                                              | 9 508 399,00                            | 2 918 118,00               | 19 669 765,00                  | 130 000,00                        | 19 539 765,00                                              |
| 2024             | 27 853 403,00               | 26 503 939,00                | 2 994 012,00                                                                  | 16 036,00                                                                   | 8 485 140,00        | 5 167 558,00                                                              | 9 841 193,00                            | 3 020 252,00               | 1 349 464,00                   | 0,00                              | 1 349 464,00                                               |
| 2025             | 26 835 237,00               | 26 835 237,00                | 3 031 437,00                                                                  | 16 236,00                                                                   | 8 591 204,00        | 5 232 152,00                                                              | 9 964 208,00                            | 3 058 005,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2026             | 27 170 678,00               | 27 170 678,00                | 3 069 330,00                                                                  | 16 439,00                                                                   | 8 698 594,00        | 5 297 554,00                                                              | 10 088 761,00                           | 3 096 230,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2027             | 27 510 311,00               | 27 510 311,00                | 3 107 697,00                                                                  | 16 644,00                                                                   | 8 807 326,00        | 5 363 773,00                                                              | 10 214 871,00                           | 3 134 933,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2028             | 27 854 190,00               | 27 854 190,00                | 3 146 543,00                                                                  | 16 852,00                                                                   | 8 917 418,00        | 5 430 820,00                                                              | 10 342 557,00                           | 3 174 120,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2029             | 28 202 368,00               | 28 202 368,00                | 3 185 875,00                                                                  | 17 063,00                                                                   | 9 028 886,00        | 5 498 705,00                                                              | 10 471 839,00                           | 3 213 796,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |           |              |              |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 28 554 897,00 | 28 554 897,00 | 3 225 698,00 | 17 276,00 | 9 141 747,00 | 5 567 439,00 | 10 602 737,00 | 3 253 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 28 911 833,00 | 28 911 833,00 | 3 266 019,00 | 17 492,00 | 9 256 019,00 | 5 637 032,00 | 10 735 271,00 | 3 294 643,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 29 273 231,00 | 29 273 231,00 | 3 306 844,00 | 17 711,00 | 9 371 719,00 | 5 707 495,00 | 10 869 462,00 | 3 335 826,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2015   | 16 968 534,62               | 15 601 921,04                | 7 420 385,86                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 075,49                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 366 613,58                   | 1 366 613,58                                                                    | 139 586,01                                                           |
| Wykonanie 2016   | 21 000 139,42               | 19 667 331,88                | 7 733 722,60                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 879,89                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 332 807,54                   | 1 332 807,54                                                                    | 70 157,44                                                            |
| Wykonanie 2017   | 23 996 402,67               | 22 513 024,35                | 8 082 436,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 524,92                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 483 378,32                   | 1 483 378,32                                                                    | 166 602,36                                                           |
| Wykonanie 2018   | 25 699 638,94               | 23 091 325,77                | 8 702 047,19                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 5 228,92                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 608 313,17                   | 2 608 313,17                                                                    | 31 773,36                                                            |
| Wykonanie 2019   | 28 912 124,60               | 25 276 193,74                | 9 656 826,81                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 004,39                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 635 930,86                   | 3 635 930,86                                                                    | 299 793,91                                                           |
| Wykonanie 2020   | 31 998 771,45               | 27 003 938,89                | 10 463 299,70                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 48 752,61                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 994 832,56                   | 4 994 832,56                                                                    | 394 909,56                                                           |
| Plan 3 kw. 2021  | 37 269 857,26               | 28 186 866,18                | 11 808 104,74                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 9 082 991,08                   | 9 082 991,08                                                                    | 50 000,00                                                            |
| 2022             | 43 064 452,28               | 24 699 923,40                | 12 199 884,40                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 52 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 364 528,88                  | 18 364 528,88                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2023             | 44 812 732,56               | 25 052 303,00                | 12 373 893,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 46 164,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 760 429,56                  | 19 760 429,56                                                                   | 0,00                                                                 |
| 2024             | 27 319 099,56               | 25 383 973,00                | 12 540 941,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 40 251,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 1 935 126,56                   | 1 935 126,56                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 26 350 933,56               | 25 694 856,00                | 12 697 703,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 34 337,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 656 077,56                     | 656 077,56                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2026             | 26 686 374,56               | 26 009 699,00                | 12 856 424,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 424,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 676 675,56                     | 676 675,56                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2027             | 27 026 007,56               | 26 328 550,00                | 13 017 129,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 22 509,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 697 457,56                     | 697 457,56                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2028             | 27 419 886,56               | 26 652 087,00                | 13 179 843,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 17 221,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 767 799,56                     | 767 799,56                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2029             | 27 718 064,50               | 26 979 359,00                | 13 344 591,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 557,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 738 705,50                     | 588 705,50                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2030             | 28 133 697,00               | 27 309 011,00                | 13 511 398,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 4 112,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 824 686,00                     | 654 686,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2031             | 28 411 833,00               | 27 646 210,00                | 13 680 290,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 765 623,00                     | 765 623,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2032             | 28 837 496,79               | 27 991 788,00                | 13 851 294,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 845 708,79                     | 845 708,79                                                                      | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| Wykonanie 2015   | 870 402,08                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2016   | 759 637,69                 | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2017   | -181 764,87                | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2018   | -1 362 437,63              | 0,00                                                                                                                        | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| Wykonanie 2019   | -241 401,35                | 0,00                                                                                                                        | 1 461 018,30                   | 500 000,00                                                    | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 961 018,30                                                               | 241 401,35                                          |
| Wykonanie 2020   | -810 164,98                | 0,00                                                                                                                        | 2 418 426,95                   | 1 320 000,00                                                  | 0,00                                                | 632 146,00                                         | 343 884,03                                          | 466 280,95                                                               | 466 280,95                                          |
| Plan 3 kw. 2021  | -3 509 693,42              | 0,00                                                                                                                        | 3 759 693,42                   | 2 705 000,00                                                  | 2 455 000,00                                        | 733 706,42                                         | 733 706,42                                          | 320 987,00                                                               | 320 987,00                                          |
| 2022             | -2 357 458,35              | 0,00                                                                                                                        | 2 735 734,21                   | 2 135 734,21                                                  | 1 757 458,35                                        | 600 000,00                                         | 600 000,00                                          | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 464 703,44                 | 464 703,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 534 303,44                 | 534 303,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 484 303,44                 | 484 303,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 484 303,44                 | 484 303,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 484 303,44                 | 484 303,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 434 303,44                 | 434 303,44                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2029             | 484 303,50                 | 484 303,50                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2030             | 421 200,00                 | 421 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2031             | 500 000,00                 | 500 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2032             | 435 734,21                 | 435 734,21                                                                                                                  | 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 zaciąganiem 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 2015   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00                                                                                       | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 100 000,00                    | 100 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 200 000,00                    | 200 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 250 000,00                    | 250 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 378 275,86                    | 378 275,86                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 464 703,44                    | 464 703,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 534 303,44                    | 534 303,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 484 303,44                    | 484 303,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 484 303,44                    | 484 303,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 484 303,44                    | 484 303,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 434 303,44                    | 434 303,44                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 484 303,50                    | 484 303,50                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 421 200,00                    | 421 200,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 500 000,00                    | 500 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 435 734,21                    | 435 734,21                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                       |                                                                                                             |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |            | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |            |                                                                           |                                                                       |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1        | 7.1                                                                       | 7.2                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2015   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 1 271 447,01                                                              | 1 271 447,01                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 1 730 874,63                                                              | 1 730 874,63                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 1 185 051,24                                                              | 1 185 051,24                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 612 375,29                                                                | 612 375,29                                                            |                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 373 927,20             | 273 927,20 | 821 847,99                                                                | 1 782 866,29                                                          |                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 416 804,40             | 196 804,40 | 694 104,09                                                                | 1 792 531,04                                                          |                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 794 681,60             | 119 681,60 | -344 825,64                                                               | 709 867,78                                                            |                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 770 016,95             | 42 558,60  | -27 974,86                                                                | 572 025,14                                                            |                                                                                                             |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 262 754,91             | 0,00       | 555 368,00                                                                | 555 368,00                                                            |                                                                                                             |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 728 451,47             | 0,00       | 1 119 966,00                                                              | 1 119 966,00                                                          |                                                                                                             |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 244 148,03             | 0,00       | 1 140 381,00                                                              | 1 140 381,00                                                          |                                                                                                             |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 759 844,59             | 0,00       | 1 160 979,00                                                              | 1 160 979,00                                                          |                                                                                                             |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 275 541,15             | 0,00       | 1 181 761,00                                                              | 1 181 761,00                                                          |                                                                                                             |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 841 237,71             | 0,00       | 1 202 103,00                                                              | 1 202 103,00                                                          |                                                                                                             |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 356 934,21             | 0,00       | 1 223 009,00                                                              | 1 223 009,00                                                          |                                                                                                             |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 935 734,21               | 0,00       | 1 245 886,00                                                              | 1 245 886,00                                                          |                                                                                                             |
| 2031             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 435 734,21               | 0,00       | 1 265 623,00                                                              | 1 265 623,00                                                          |                                                                                                             |
| 2032             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 1 281 443,00                                                              | 1 281 443,00                                                          |                                                                                                             |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2015   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 11,53% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 12,08% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 7,99%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 4,60%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,00%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 6,02%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2021  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -1,26%                                                                                                                                                          | 1,60%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2022             | 2,56%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,54%                                                                                                                                                           | 2,06%  | 7,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 2,68%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 3,12%                                                                                                                                                           | 3,76%  | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 2,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | 5,44%  | 4,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 2,40%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 4,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,25%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 2,34%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 3,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 2,29%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 3,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 2,01%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 4,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 2,15%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,85%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,44%                                                                                                                                                           | x      | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 5,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |                                                               |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2015   | 81 932,85                                                                                                                                      | 81 932,85                                                                                                                                                                       | 81 932,85                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 87 602,23                                                                                                                                      | 87 602,23                                                                                                                                  | 86 759,99                                                     |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 268,56                                                                                                                                         | 268,56                                                                                                                                     | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2017   | 19 857,79                                                                                                                                      | 19 857,79                                                                                                                                                                       | 19 857,79                                     | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 21 505,66                                                                                                                                      | 21 505,66                                                                                                                                  | 19 857,79                                                     |
| Wykonanie 2018   | 36 151,09                                                                                                                                      | 36 151,09                                                                                                                                                                       | 36 151,09                                     | 464 824,61                                                                                                                          | 464 824,61                                                                                                                      | 464 824,61                                    | 56 347,21                                                                                                                                      | 56 347,21                                                                                                                                  | 49 262,69                                                     |
| Wykonanie 2019   | 23 063,00                                                                                                                                      | 23 063,00                                                                                                                                                                       | 23 063,00                                     | 219 391,00                                                                                                                          | 219 391,00                                                                                                                      | 219 391,00                                    | 65 794,83                                                                                                                                      | 65 794,83                                                                                                                                  | 49 071,49                                                     |
| Wykonanie 2020   | 155 139,73                                                                                                                                     | 155 139,73                                                                                                                                                                      | 154 602,89                                    | 538 284,29                                                                                                                          | 538 284,29                                                                                                                      | 538 284,29                                    | 222 587,16                                                                                                                                     | 222 587,16                                                                                                                                 | 189 947,02                                                    |
| Plan 3 kw. 2021  | 100 704,93                                                                                                                                     | 100 704,93                                                                                                                                                                      | 100 704,93                                    | 3 764 461,08                                                                                                                        | 3 764 461,08                                                                                                                    | 3 754 436,13                                  | 74 200,00                                                                                                                                      | 74 200,00                                                                                                                                  | 67 950,00                                                     |
| 2022             | 58 550,00                                                                                                                                      | 58 550,00                                                                                                                                                                       | 58 550,00                                     | 1 041 025,04                                                                                                                        | 1 041 025,04                                                                                                                    | 156 146,99                                    | 64 800,00                                                                                                                                      | 64 800,00                                                                                                                                  | 58 550,00                                                     |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 456,00                                                                                                                                         | 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                                                          |

| 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 2015   | 29 046,08                                                                                                                           | 29 046,08                                                                                                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 1 079 026,60                                                                                                                        | 1 079 026,60                                                                                                                    | 720 286,09                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 760 363,47                                                                                                                          | 760 363,47                                                                                                                      | 429 073,35                                                    | 4 111 429,08                                                         | 112 200,00 | 3 999 229,08  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 646 472,83                                                                                                                          | 646 472,83                                                                                                                      | 128 665,00                                                    | 5 757 620,80                                                         | 112 122,80 | 5 645 498,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2021  | 5 594 166,08                                                                                                                        | 5 594 166,08                                                                                                                    | 3 632 719,13                                                  | 6 638 222,80                                                         | 112 122,80 | 6 526 100,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 538 991,34                                                         | 181 678,80 | 9 357 312,54  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 19 670 979,80                                                        | 101 214,80 | 19 569 765,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 349 464,00                                                         | 0,00       | 1 349 464,00  | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2015   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 100 000,00                                                                                                 | 77 122,80                               | 0,00                                                                                   | 77 122,80                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 700 000,00                                                                                                   | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 200 000,00                                                                                                 | 77 122,80                               | 0,00                                                                                   | 77 122,80                                                                         | 77 122,80                                                        | 77 122,80                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 41 134,96                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2021  | 250 000,00                                                                                                 | 77 122,80                               | 0,00                                                                                   | 77 122,80                                                                         | 77 122,80                                                        | 77 122,80                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 378 275,86                                                                                                 | 77 123,00                               | 0,00                                                                                   | 77 123,00                                                                         | 77 123,00                                                        | 77 123,00                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 414 703,44                                                                                                 | 42 558,60                               | 0,00                                                                                   | 42 558,60                                                                         | 42 558,60                                                        | 42 558,60                                          | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 384 303,44                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 384 303,44                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 384 303,44                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 384 303,44                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 284 303,44                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 234 303,50                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 121 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

<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

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |               |              |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 116 229 391,94           | 9 538 991,34 | 19 670 979,80 | 1 349 464,00 | 0,00       | 30 559 435,14    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 753 191,40               | 181 678,80   | 101 214,80    | 0,00         | 0,00       | 282 893,60       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 115 476 200,54           | 9 357 312,54 | 19 569 765,00 | 1 349 464,00 | 0,00       | 30 276 541,54    |
| 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: |                                           |                  |      | 37 280,00                | 456,00       | 456,00        | 0,00         | 0,00       | 912,00           |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 37 280,00                | 456,00       | 456,00        | 0,00         | 0,00       | 912,00           |
| 1.1.1.1 | Kultura w zasięgu 2.0 - Elektroniczny plakat - wyświetlacz typowy zewnętrzny dotykowy "TOTEM" - Cyfrowa dostępność i użyteczność informacji sektora publicznego oraz zasobów nauki , kultury i dziedzictwa regionalnego                        | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2023 | 37 280,00                | 456,00       | 456,00        | 0,00         | 0,00       | 912,00           |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 67 000,00                | 29 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 67 000,00                | 29 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 29 000,00        |
| 1.2.1.1 | Umowa o partnerstwie na rzecz projektu Leśne Zacisze 2 dla mieszkańców powiatu żnińskiego i mogileńskiego - poprawa jakości życia mieszkańców gminy                                                                                            | GĄSAWA                                    | 2021             | 2023 | 67 000,00                | 29 000,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 29 000,00        |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 116 125 111,94           | 9 509 535,34 | 19 670 523,80 | 1 349 464,00 | 0,00       | 30 529 523,14    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 648 911,40               | 152 222,80   | 100 758,80    | 0,00         | 0,00       | 252 981,60       |

| L.p.         | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022          | Limit 2023           | Limit 2024          | Limit 2025  | Limit zobowiązań     |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------------|----------------------|---------------------|-------------|----------------------|
|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |                     |                      |                     |             |                      |
| 1.3.1.1      | <i>Zakup koparko - ładowarki dla Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie w formie leasingu przez okres 5 lat - Wykonywanie prac remontowo - budowlanych na terenie gminy</i>                                                                                                                    | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2023 | 439 611,40               | 77 122,80           | 42 558,80            | 0,00                | 0,00        | 119 681,60           |
| 1.3.1.2      | <i>Umowa pomiędzy bankiem Spółdzielczym Pałuki Żnin a Gminą - obsługa rachunków bankowych gminy oraz jednostek podległych</i>                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2023 | 64 800,00                | 21 600,00           | 21 600,00            | 0,00                | 0,00        | 43 200,00            |
| 1.3.1.3      | <i>Wsparcie i obsługa i obsługa uczestników programu "Czyste powietrze" - poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2022             | 2023 | 30 000,00                | 11 600,00           | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 11 600,00            |
| 1.3.1.4      | <i>Ogólnopolski program finansowania usuwania wyrobów zawierających azbest - poprawa jakości życia mieszkańców gminy</i>                                                                                                                                                                    | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2023 | 114 500,00               | 41 900,00           | 36 600,00            | 0,00                | 0,00        | 78 500,00            |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | <b>115 476 200,54</b>    | <b>9 357 312,54</b> | <b>19 569 765,00</b> | <b>1 349 464,00</b> | <b>0,00</b> | <b>30 276 541,54</b> |
| 1.3.2.1      | <i>Budowa zadaszonej sceny wraz wykonaniem oświetlenia terenu rekreacyjnego nad jeziorem w Gąsawie - poprawa stanu infrastruktury turystyki i rekreacji</i>                                                                                                                                 | GĄSAWA                                    | 2021             | 2022 | 497 762,54               | 497 762,54          | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 497 762,54           |
| 1.3.2.2      | <i>Wykonanie instalacji geotermalnej - binarnej ( siłowni geotermalnej) w Gąsawie</i>                                                                                                                                                                                                       | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2022 | 30 000 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.3      | <i>Wykonanie rurociągu przesyłowego wychłodzonych solanek geotermalnych do KS "Przyjma"</i>                                                                                                                                                                                                 | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 30 000 000,00            | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 0,00        | 0,00                 |
| 1.3.2.4      | <i>Wykonanie otworu badawczo-eksploatacyjnego Gąsawa GT - 1 dla rozpoznania zasobów złóż wód termalnych oraz możliwości ich wykorzystania - Poprawa jakości powietrza , warunków życia mieszkańców , uatrakcyjnienie turystycznego regionu i zwiększenie potencjału ekonomicznego gminy</i> | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2024 | 27 211 438,00            | 6 092 550,00        | 19 569 765,00        | 1 349 464,00        | 0,00        | 27 011 779,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.3.2.5 | Budowa systemu ciepłowniczego na terenie Gąsawy                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2025 | 25 000 000,00            | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.6 | Modernizacja z przebudową istniejącej Stacji Uzdatniania Wody w Łysininie - Poprawa zaopatrzenia w wodę                                                                                                     | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2022 | 1 150 000,00             | 1 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 150 000,00     |
| 1.3.2.7 | Opracowanie dokumentacji na projekty dróg gminnych - Poprawa komunikacji w gminie                                                                                                                           | URZĄD GMINY                               | 2021             | 2023 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.8 | Inwestycje dotyczące Zakładu Robót Publicznych w Gąsawie - Poprawa jakości wody                                                                                                                             | ZAKŁAD ROBÓT PUBLICZNYCH                  | 2022             | 2023 | 117 000,00               | 117 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 117 000,00       |
| 1.3.2.9 | Adaptacja pomieszczeń po Posterunku Policji w Gąsawie na potrzeby Gminnej Biblioteki Publicznej w Gąsawie wraz z wymianą pokrycia dachowego na tym budynku - Poprawa warunków pracy pracowników GBP Gąsawie | URZĄD GMINY                               | 2015             | 2022 | 1 300 000,00             | 1 300 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 300 000,00     |