

**UCHWAŁA NR XXXV/295/2021  
RADY MIEJSKIEJ BYSTRZYCY KŁODZKIEJ**

z dnia 22 stycznia 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) – art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm) - Rada Miejska Bystrzycy Kłodzkiej uchwala, co następuje:*

**§ 1.** 1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Wykaz realizowanych przedsięwzięć otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Wprowadza się zmiany w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 2.** Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Bystrzycy Kłodzkiej.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w budynku Urzędu Miasta i Gminy.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej  
  
Artur Pokora

## **Objaśnienia do zmian WPF Gminy Bystrzyca Kłodzka**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest dokumentem wskazującym kierunki polityki finansowej jednostki samorządu terytorialnego. Ogniskuje się na dwóch aspektach:

- a) polityki inwestycyjnej jst,
- b) ocenie zdolności gminy do zaciągania i spłaty zobowiązań.

Zgodnie z art 227 uofp wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat a prognozę kwoty długu sporządza się na okres na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

1. Dochody budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie o kwotę 3 636 000 zł, przy czym:

- a) dochody bieżące o kwotę 96 000,00 zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 3 540 000,00 zł

2. Wydatki budżetowe w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie o kwotę 4 419 256,39 zł, przy czym:

- a) wydatki bieżące o kwotę 838 955,39 zł,
- b) wydatki majątkowe o kwotę 3 580 301,00 zł.

W wieloletniej prognozie finansowej ujęto poręczenie dla BCZ Sp.zo.o (Skarb Państwa nie przejął szpitala).

3. Przychody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej uległy zmianie i wynoszą 15 842 193,39 zł.

4. Rozchody w stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2021 uległy zmianie i wynoszą 3 789 300,00 zł.

5. W stosunku do poprzedniej Wieloletniej Prognozy Finansowej deficyt budżetu uległ zmianie i wynosi 12 052 893,39 zł.

6. Kwota długu w stosunku do poprzedniej wieloletniej Prognozy Finansowej uległa zmianie i wynosi 35 439 000,00 zł.

7. Relacja mająca odzwierciedlenie w art 242-244 uofp w całym okresie na który planuje się zaciągnąć zobowiązania zostaje zachowana.

Zmiany w wykazie realizowanych przedsięwzięć polegają aktualizacji limitów już istniejących przedsięwzięć oraz wprowadzeniu nowych zadań:

1. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Dziedzictwo Kulturowe nas łączy. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 38 144,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 35 862,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 31 449,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 4 413,00 zł.
2. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Dziedzictwo Kulturowe -wspólna droga do wiedzy. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 34 794,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 32 512,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 28 833,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 3 679,00 zł.
3. Projekt Erasmus+ Szkoła niezwykła zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady wynoszą 200 512,77 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 200 512,77 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 100 256,39 zł, limit dla roku 2022 wynosi 100 256,38 zł.
4. Budowa sali gimnastycznej z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 4 499 840,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 4 499 840,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 99 840,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 4 400 000 zł.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul. Nadrzeczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady wynoszą 942 000 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 942 000 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 12 000 zł, limit dla roku 2022 wynosi 930 000 zł.
8. Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady wynoszą 1500 000,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 1 500 000,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 42 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 1 458 000,00 zł.
9. Podziemna Trasa Turystyczna-remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego - etap I. Zadanie będzie realizowane w latach 2021-2022. Łączne nakłady wynoszą

str. 2

6 240 000,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 6 240 000,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 1 000 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 5 240 000,00 zł.

10. Góra Parkowa- wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej. Zadanie będzie realizowane w latach 2020-2022. Łączne nakłady wynoszą 3 240 000,00 zł, łączny limit zobowiązań wynosi 3 210 000,00 zł. Limit dla roku 2021 wynosi 3 200 000,00 zł, limit dla roku 2022 wynosi 10 000,00 zł.



PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora

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

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXV/295/2021 Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia 22 stycznia 2021 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |                                                            |        |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                             |                              | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |        |
|                  |                             |                              | 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: |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |        |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |        |
| Wykonanie 2018   | 91 520 596,61               | 78 312 505,74                | 11 765 157,00                                                                 | 340 846,36                                                                  | 23 831 850,00       | 21 312 611,48                                                             | 21 062 040,90                           | 9 224 550,00               | 13 208 090,87                  | 673 635,54                        | 8 912 536,13                                               |        |
| Wykonanie 2019   | 91 674 228,55               | 86 385 926,55                | 13 070 793,00                                                                 | 527 679,13                                                                  | 26 093 249,00       | 24 414 213,76                                                             | 22 277 271,66                           | 9 514 446,70               | 5 288 302,00                   | 988 193,85                        | 3 636 493,52                                               |        |
| Plan 3 kw. 2020  | 95 908 566,47               | 88 174 776,89                | 11 987 163,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 26 822 480,00       | 27 465 151,48                                                             | 21 499 982,41                           | 9 431 000,00               | 7 733 789,58                   | 520 000,00                        | 7 109 429,58                                               |        |
| Wykonanie 2020   | 95 906 402,45               | 88 172 612,87                | 11 987 163,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 26 862 480,00       | 27 430 106,48                                                             | 21 492 863,39                           | 9 431 000,00               | 7 733 789,58                   | 520 000,00                        | 7 109 429,58                                               |        |
| 2021             | 91 555 299,00               | 87 335 214,00                | 12 736 892,00                                                                 | 400 000,00                                                                  | 28 968 633,00       | 23 807 883,00                                                             | 21 421 806,00                           | 9 830 000,00               | 4 220 085,00                   | 826 500,00                        | 3 382 585,00                                               |        |
| 2022             | 107 069 665,00              | 89 764 191,00                | 13 169 946,00                                                                 | 408 000,00                                                                  | 29 548 006,00       | 24 410 345,00                                                             | 22 227 894,00                           | 10 154 390,00              | 17 305 474,00                  | 826 500,00                        | 12 198 987,00                                              |        |
| 2023             | 103 234 634,00              | 98 672 634,00                | 13 709 914,00                                                                 | 414 936,00                                                                  | 30 050 322,00       | 24 683 524,00                                                             | 29 813 938,00                           | 10 337 169,00              | 4 562 000,00                   | 551 000,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2024             | 105 317 656,00              | 100 893 406,00               | 14 274 762,00                                                                 | 421 160,00                                                                  | 30 501 077,00       | 25 226 562,00                                                             | 30 469 845,00                           | 10 564 587,00              | 4 424 250,00                   | 413 250,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2025             | 107 546 445,00              | 103 122 195,00               | 14 703 005,00                                                                 | 427 477,00                                                                  | 30 958 593,00       | 25 831 999,00                                                             | 31 201 121,00                           | 10 818 137,00              | 4 424 250,00                   | 413 250,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2026             | 109 732 173,00              | 105 307 923,00               | 15 070 580,00                                                                 | 432 820,00                                                                  | 31 345 575,00       | 26 477 799,00                                                             | 31 981 149,00                           | 11 088 590,00              | 4 424 250,00                   | 413 250,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2027             | 112 318 396,00              | 107 894 146,00               | 15 447 345,00                                                                 | 438 230,00                                                                  | 31 737 395,00       | 27 298 611,00                                                             | 32 972 565,00                           | 11 432 336,00              | 4 424 250,00                   | 413 250,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2028             | 114 975 182,00              | 110 550 932,00               | 15 833 529,00                                                                 | 443 708,00                                                                  | 32 134 112,00       | 28 144 868,00                                                             | 33 994 715,00                           | 11 786 738,00              | 4 424 250,00                   | 413 250,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2029             | 117 435 804,00              | 113 218 179,00               | 16 229 367,00                                                                 | 449 254,00                                                                  | 32 535 788,00       | 28 989 214,00                                                             | 35 014 556,00                           | 12 140 340,00              | 4 217 625,00                   | 206 625,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2030             | 120 045 957,00              | 115 828 332,00               | 16 635 101,00                                                                 | 454 870,00                                                                  | 32 942 485,00       | 29 800 912,00                                                             | 35 994 964,00                           | 12 480 270,00              | 4 217 625,00                   | 206 625,00                        | 2 000 000,00                                               |        |
| 2031             | 122 721 587,00              | 118 503 962,00               | 17 050 979,00                                                                 | 450 556,00                                                                  | 33 354 266,00       | 30 635 338,00                                                             | 37 002 823,00                           | 12 829 718,00              | 4 217 625,00                   | 206 625,00                        | 2 000 000,00                                               |        |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |              |            |              |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|--------------|
| 2032 | 123 327 901,00 | 121 179 151,00 | 17 477 253,00 | 466 313,00 | 33 771 194,00 | 31 462 492,00 | 38 001 899,00 | 13 176 120,00 | 2 148 750,00 | 137 750,00 | 2 000 000,00 |
| 2033 | 125 964 438,00 | 123 850 125,00 | 17 914 184,00 | 472 142,00 | 34 193 334,00 | 32 280 517,00 | 38 989 948,00 | 13 518 699,00 | 2 114 313,00 | 103 313,00 | 2 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |                                                                                 |                                                                      |
| Lp.              | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 88 563 794,24               | 72 761 093,10                | 20 386 640,19                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 662 812,36                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 802 701,14                  | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 98 422 306,82               | 79 423 907,07                | 23 745 637,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 549 536,78                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 998 399,75                  | 18 978 399,75                                                                   | 1 168 781,23                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 96 225 497,45               | 86 091 173,79                | 21 788 242,78                                | 170 091,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 699 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 10 134 323,66                  | 9 303 323,66                                                                    | 818 728,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 100 723 333,45              | 86 090 243,79                | 21 788 242,78                                | 170 091,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 699 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 14 633 089,66                  | 808 726,00                                                                      | 808 726,00                                                           |
| 2021             | 103 608 192,39              | 84 466 619,39                | 22 849 437,00                                | 319 386,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 888 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 141 573,00                  | 17 386 573,00                                                                   | 1 250 000,00                                                         |
| 2022             | 111 667 665,00              | 83 986 759,00                | 23 003 671,00                                | 310 320,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 556 273,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 680 906,00                  | 27 680 906,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2023             | 100 831 634,00              | 84 949 728,00                | 23 348 726,00                                | 301 254,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 615 132,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 15 881 906,00                  | 15 881 906,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2024             | 102 914 656,00              | 86 034 202,00                | 23 698 957,00                                | 292 189,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 661 992,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 16 880 454,00                  | 16 880 454,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2025             | 104 567 445,00              | 87 126 025,00                | 24 054 441,00                                | 283 123,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 645 662,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 441 420,00                  | 17 441 420,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2026             | 106 129 173,00              | 88 205 965,00                | 24 415 258,00                                | 274 057,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 584 460,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 17 923 208,00                  | 17 923 208,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2027             | 108 715 396,00              | 89 865 696,00                | 25 172 131,00                                | 264 991,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 520 560,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 18 849 700,00                  | 18 849 700,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2028             | 111 685 182,00              | 91 562 293,00                | 25 952 467,00                                | 255 925,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 455 240,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 122 889,00                  | 20 122 889,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2029             | 112 975 804,00              | 93 497 247,00                | 26 990 566,00                                | 246 860,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 385 830,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 478 557,00                  | 19 478 557,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2030             | 115 157 957,00              | 95 422 178,00                | 28 070 189,00                                | 237 794,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 312 161,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 19 735 779,00                  | 19 735 779,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2031             | 117 781 587,00              | 97 036 572,00                | 28 828 084,00                                | 270 091,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 236 901,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 745 015,00                  | 20 745 015,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2032             | 119 059 901,00              | 98 623 397,00                | 29 577 614,00                                | 191 316,00                                 | 0,00                                                                                                                   | 161 169,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 20 436 504,00                  | 20 436 504,00                                                                   | 25 000,00                                                            |
| 2033             | 122 764 438,00              | 95 473 910,00                | 30 317 054,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 83 780,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 27 290 528,00                  | 27 290 528,00                                                                   | 25 000,00                                                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:       | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                                     |              |                                                               |       |                                           |                                                    |
|------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------|-------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|
|                  |                            |              |                                | w tym:                                                                                                                      |              | w tym:                                                        |       | w tym:                                    |                                                    |
|                  |                            |              |                                | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |              | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> |       | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> |
| lp               | 3                          | 3.1          | 4                              | 4.1                                                                                                                         | 4.1.1        | 4.2                                                           | 4.2.1 | 4.3                                       | 4.3.1                                              |
| Wykonanie 2018   | 2 956 802,37               | 0,00         | 1 986 866,19                   | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 1 665 709,10                              | 0,00                                               |
| Wykonanie 2019   | -6 748 078,27              | 6 748 078,27 | 12 376 822,56                  | 11 000 000,00                                                                                                               | 6 748 078,27 | 0,00                                                          | 0,00  | 921 822,56                                | 0,00                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | -316 930,98                | 0,00         | 4 308 931,00                   | 2 833 219,00                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 975 712,00                                | 316 931,00                                         |
| Wykonanie 2020   | -4 816 931,00              | 0,00         | 6 365 712,00                   | 4 000 000,00                                                                                                                | 4 000 000,00 | 0,00                                                          | 0,00  | 975 712,00                                | 975 712,00                                         |
| 2021             | -12 052 893,39             | 0,00         | 15 842 193,39                  | 7 700 000,00                                                                                                                | 7 700 000,00 | 0,00                                                          | 0,00  | 7 252 193,39                              | 4 352 893,39                                       |
| 2022             | -4 598 000,00              | 0,00         | 7 000 000,00                   | 7 000 000,00                                                                                                                | 4 598 000,00 | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2023             | 2 403 000,00               | 2 403 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2024             | 2 403 000,00               | 2 403 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2025             | 2 979 000,00               | 2 979 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2026             | 3 603 000,00               | 3 603 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2027             | 3 603 000,00               | 3 603 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2028             | 3 290 000,00               | 3 290 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2029             | 4 460 000,00               | 4 460 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2030             | 4 888 000,00               | 4 888 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2031             | 4 940 000,00               | 4 940 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2032             | 4 268 000,00               | 4 268 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |
| 2033             | 3 200 000,00               | 3 200 000,00 | 0,00                           | 0,00                                                                                                                        | 0,00         | 0,00                                                          | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                               |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                           | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                   |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:                                                                                          |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                    | 5.1.1.1                                                                                          | 5.1.1.2                                                                                           |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 321 157,09                                                     | 0,00                                      | 4 021 846,00                  | 3 539 996,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 455 000,00                                                     | 0,00                                      | 3 571 712,00                  | 3 571 712,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | 500 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 992 000,00                  | 3 992 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | 1 390 000,00                                                | 1 390 000,00                              | 0,00                                                           | 0,00                                      | 5 080 000,00                  | 5 080 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 890 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 789 300,00                  | 3 789 300,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 402 000,00                  | 2 402 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 403 000,00                  | 2 403 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 403 000,00                  | 2 403 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 2 979 000,00                  | 2 979 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 603 000,00                  | 3 603 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 603 000,00                  | 3 603 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 290 000,00                  | 3 290 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 460 000,00                  | 4 460 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 888 000,00                  | 4 888 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 940 000,00                  | 4 940 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 4 268 000,00                  | 4 268 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 3 200 000,00                  | 3 200 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                   | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |                                                                          |                                                                           |                                                                                                             |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1                                                                      | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 481 850,00                                             | 25 180 012,00            | 0,00                                                                     | 5 551 412,64                                                              | 7 217 121,74                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 608 300,00            | 0,00                                                                     | 6 962 019,48                                                              | 7 883 842,04                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 449 519,00            | 0,00                                                                     | 2 083 603,10                                                              | 3 059 315,10                                                                                                |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 31 528 300,00            | 0,00                                                                     | 2 082 369,08                                                              | 3 058 081,08                                                                                                |
| 2021             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 439 000,00            | 0,00                                                                     | 2 868 594,61                                                              | 10 120 788,00                                                                                               |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 40 037 000,00            | 0,00                                                                     | 5 777 432,00                                                              | 5 777 432,00                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 37 634 000,00            | 0,00                                                                     | 13 722 906,00                                                             | 13 722 906,00                                                                                               |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 35 231 000,00            | 0,00                                                                     | 14 859 204,00                                                             | 14 859 204,00                                                                                               |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 32 252 000,00            | 0,00                                                                     | 15 996 170,00                                                             | 15 996 170,00                                                                                               |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 28 649 000,00            | 0,00                                                                     | 17 101 958,00                                                             | 17 101 958,00                                                                                               |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 25 046 000,00            | 0,00                                                                     | 18 028 450,00                                                             | 18 028 450,00                                                                                               |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 21 756 000,00            | 0,00                                                                     | 18 988 639,00                                                             | 18 988 639,00                                                                                               |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 17 296 000,00            | 0,00                                                                     | 19 720 932,00                                                             | 19 720 932,00                                                                                               |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 12 408 000,00            | 0,00                                                                     | 20 406 154,00                                                             | 20 406 154,00                                                                                               |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 468 000,00             | 0,00                                                                     | 21 467 390,00                                                             | 21 467 390,00                                                                                               |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 200 000,00             | 0,00                                                                     | 22 555 754,00                                                             | 22 555 754,00                                                                                               |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00                                                                     | 28 376 215,00                                                             | 28 376 215,00                                                                                               |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 12,66% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | x                                                                                                                                                               | 13,43% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,27%                                                                                                                                                           | 7,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,26%                                                                                                                                                           | 7,12%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 7,87%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,36%                                                                                                                                                           | 7,66%  | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 5,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,83%                                                                                                                                                           | 11,09% | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 4,49%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 19,38%                                                                                                                                                          | 20,12% | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 4,44%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 20,51%                                                                                                                                                          | 21,06% | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 5,06%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 21,53%                                                                                                                                                          | x      | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,42%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 22,44%                                                                                                                                                          | x      | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,67%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,01%                                                                                                                                                          | x      | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 4,86%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,60%                                                                                                                                                          | x      | 17,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 17,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 23,87%                                                                                                                                                          | x      | 20,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 20,04%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 6,32%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,08%                                                                                                                                                          | x      | 22,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 6,20%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 24,70%                                                                                                                                                          | x      | 22,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,72%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 5,15%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 25,32%                                                                                                                                                          | x      | 23,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,32%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,59%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 31,08%                                                                                                                                                          | x      | 23,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 23,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                 |                                                                                                                                     |                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                          |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                     |              |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                                                                                                     | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:       |                                                                                                                                                | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 | środkami określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                 |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            |              |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                         | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                           | 9.2.1.1      | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 1 223 101,91                                                                                                                                   | 1 223 101,91                                                                                                                                                                    | 1 184 130,96                                    | 6 079 960,49                                                                                                                        | 6 079 960,49                                    | 6 079 960,49 | 1 550 141,73                                                                                                                                   | 1 550 141,73                                                                                                                               | 1 255 607,81 |
| Wykonanie 2019   | 1 071 052,81                                                                                                                                   | 1 071 052,81                                                                                                                                                                    | 1 070 006,04                                    | 1 281 216,42                                                                                                                        | 1 281 216,42                                    | 1 269 834,88 | 713 179,69                                                                                                                                     | 897 179,65                                                                                                                                 | 550 898,14   |
| Plan 3 kw. 2020  | 354 869,00                                                                                                                                     | 354 869,00                                                                                                                                                                      | 323 495,00                                      | 4 084 340,00                                                                                                                        | 4 084 340,00                                    | 3 753 976,00 | 1 126 517,01                                                                                                                                   | 1 126 517,01                                                                                                                               | 784 355,01   |
| Wykonanie 2020   | 354 869,00                                                                                                                                     | 354 869,00                                                                                                                                                                      | 323 495,00                                      | 4 084 340,00                                                                                                                        | 4 084 340,00                                    | 3 753 976,00 | 1 126 517,01                                                                                                                                   | 1 126 517,01                                                                                                                               | 783 521,01   |
| 2021             | 335 398,00                                                                                                                                     | 335 398,00                                                                                                                                                                      | 331 592,00                                      | 3 271 500,00                                                                                                                        | 3 271 500,00                                    | 3 271 500,00 | 620 850,39                                                                                                                                     | 620 850,39                                                                                                                                 | 566 861,39   |
| 2022             | 163 268,00                                                                                                                                     | 163 268,00                                                                                                                                                                      | 163 268,00                                      | 1 157 902,00                                                                                                                        | 1 157 902,00                                    | 1 157 902,00 | 252 092,00                                                                                                                                     | 252 092,00                                                                                                                                 | 252 092,00   |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00         |

| Wyszczególnienie |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych         |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                               | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 176 222,77                                                                                                                        | 709 367,38                                                                                                                      | 709 367,38                                                    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 8 555 621,99                                                                                                                        | 8 555 621,99                                                                                                                    | 4 655 467,26                                                  | 2 932 588,00                                                         | 247 669,00 | 2 684 919,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 754 368,00                                                                                                                        | 3 754 368,00                                                                                                                    | 3 104 219,00                                                  | 4 169 744,67                                                         | 156 716,01 | 4 013 028,66  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 3 754 368,00                                                                                                                        | 3 754 368,00                                                                                                                    | 3 104 219,00                                                  | 3 684 918,67                                                         | 162 620,01 | 3 522 298,66  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 2 612 049,00                                                                                                                        | 2 612 049,00                                                                                                                    | 2 206 566,00                                                  | 8 633 902,39                                                         | 341 080,39 | 8 292 822,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 84 702,00                                                                                                                           | 84 702,00                                                                                                                       | 84 702,00                                                     | 24 141 730,38                                                        | 253 021,38 | 23 888 709,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 4 520 000,00                                                         | 0,00       | 4 520 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 37 500,00                                                            | 0,00       | 37 500,00     | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 3 539 996,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 3 571 712,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 992 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249 615,00                                                                                 |
| Wykonanie 2020   | 5 080 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 249 615,00                                                                                 |
| 2021             | 3 789 300,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 2 401 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 2 401 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 2 401 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 2 977 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 3 601 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 3 601 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 2 789 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 1 340 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 3 888 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 540 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 1 800 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora

<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.

\* - 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 poreczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poreczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

  
PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXV/295/2021 z dnia 22 stycznia 2021 roku Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej z dnia w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bystrzyca Kłodzka

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 48 823 582,77            | 8 633 902,39 | 24 141 730,38 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 678 010,77               | 341 080,39   | 253 021,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 48 145 572,00            | 8 292 822,00 | 23 888 709,00 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 910 341,77               | 593 351,39   | 251 176,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 633 730,77               | 318 940,39   | 251 176,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -                                                                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2019             | 2022 | 90 914,00                | 23 716,00    | 8 148,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.3 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy -                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 38 144,00                | 31 449,00    | 4 413,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.4 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy -                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 34 794,00                | 28 833,00    | 3 679,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.7 | ZSO-Erasmus+Nowy "Przygotowanie do wprowadzenia nauczania w klasach dwujęzycznych oraz do wprowadzenia elementów matury międzynarodowej- nowa oś rozwoju kadry pracowniczej w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Bystrzycy Kłodzkiej -         | Zespół Szkół Ogólnokształcących           | 2020             | 2022 | 269 366,00               | 134 686,00   | 134 680,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.8 | SP Wilkanów- Projekt Erasmus + Szkoła niezwykle zwykle ma potrzeby: Szkoła podstawowa w Wilkanowie stawia na mocy i wszechstronny zespół -                                                                                                     | Szkoła Podstawowa w Wilkanowie            | 2021             | 2022 | 200 512,77               | 100 256,39   | 100 256,38    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 276 611,00               | 274 411,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 37 441 036,77       |
| 614 396,77          |
| 36 826 640,00       |
| 846 727,77          |

|            |
|------------|
| 570 116,77 |
| 31 864,00  |
| 35 862,00  |
| 32 512,00  |
| 269 366,00 |

|            |
|------------|
| 200 512,77 |
|------------|

|            |
|------------|
| 276 611,00 |
|------------|

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                               |                                           | od               | do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1.1.2.2 | WTiKF-Projekt EFT Interreg V-A Cz-P-Poznajemy wspólną historię-CIT i Podziemna Trasa Turystyczna - poprawa infrastruktury turystycznej                                                        | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2017             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | NE-RPO WD-Ziemia kłodzka-czyste powietrze -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2019             | 2022 | 35 502,00                | 35 502,00    | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe nas łączy                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 115 177,00               | 115 177,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.5 | WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy - WTiKF- Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego- Dziedzictwo Kulturowe-wspólna droga do wiedzy | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 125 932,00               | 123 732,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                        |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                              |                                           |                  |      | 47 913 241,00            | 8 040 551,00 | 23 890 554,00 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 44 280,00                | 22 140,00    | 1 845,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | WPiRL-Program Europejski Urząd - Nowa Perspektywa -                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 44 280,00                | 22 140,00    | 1 845,00      | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 47 868 961,00            | 8 018 411,00 | 23 888 709,00 | 4 520 000,00 | 37 500,00  | 0,00       |
| 1.3.2.2 | WI-budowa basenu kąpielowego -                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2023 | 18 000 000,00            | 0,00         | 4 500 000,00  | 4 500 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | NE-Gminny Program Ograniczenia Niskiej Emisji-dotacje dla osób fizycznych na wymianę piecy -                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2024 | 105 000,00               | 15 000,00    | 25 000,00     | 20 000,00    | 37 500,00  | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 0,00                |

|            |
|------------|
| 35 502,00  |
| 115 177,00 |

|            |
|------------|
| 125 932,00 |
|------------|

|               |
|---------------|
| 0,00          |
| 0,00          |
| 0,00          |
| 36 594 309,00 |
| 44 280,00     |
| 44 280,00     |
| 36 550 029,00 |
| 9 000 000,00  |
| 97 500,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.6  | WI-RPO WD 2014-2020 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia na terenie miasta Bystrzyca Kłodzka -                                                                                                                                                                                                                                 | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 3 392 931,00             | 520 140,00   | 520 140,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7  | WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница - WPIRL-Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pławница                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 4 499 840,00             | 99 840,00    | 4 400 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8  | WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo - WPIRL-Budowa WOK w Pławnicy dla czterech miejscowo                                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 1 635 000,00             | 35 000,00    | 1 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | WPIRL-Przebudowa dróg gminnych nr 119791D, 119684D wraz z przebudową kanalizacji deszczowej ul. Polna i ul. Gagarina w Bystrzycy Kłodzkiej -                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | WPIRL-Zagospodarowanie skarp wraz z ich zabezpieczeniem w obr.dz. nr 417,431,432,433/2,433/3 obręb Centrum -                                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 4 503 700,00             | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | WPIRL-Przebudowa kamienicy mieszczącej się przy Placu Wolności 5 w Bystrzycy Kłodzkiej na biura Urzędu Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2020             | 2022 | 3 810 490,00             | 1 094 431,00 | 2 705 569,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | WTiKF-Góra Parkowa-wykonanie oświetlenia (kontynuacja), budowa drogi dojazdowej z parkingami, oświetlenie, ścieżka rowerowa: II Etap zadania pn.: "Utworzenie systemu tras spacerowych, rowerowych i biegowych oraz zagospodarowanie turystyczne i sportowo rekreacyjne założenia parkowo-leśnego Góry Parkowej w Bystrzycy Kłodzkiej" - | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2021             | 2022 | 3 240 000,00             | 3 200 000,00 | 10 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | WPIRL-Przebudowa drogi gminnej nr 119676D ul.Nadreczna w kierunku rozlewni wód mineralnych "Mineral" w Gorzanowie -                                                                                                                                                                                                                      | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2021             | 2022 | 942 000,00               | 12 000,00    | 930 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | WI-Zabezpieczenie budynku Szkoły Podstawowej w Wilkanowie przed nadmiernymi wodami opadowymi -                                                                                                                                                                                                                                           | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2021             | 2022 | 1 500 000,00             | 42 000,00    | 1 458 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit<br>zobowiązań |
|---------------------|
| 1 125 689,00        |
| 4 499 840,00        |

|              |
|--------------|
| 1 635 000,00 |
| 0,00         |

|              |
|--------------|
| 4 500 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 3 800 000,00 |
|--------------|

|              |
|--------------|
| 3 210 000,00 |
|--------------|

|            |
|------------|
| 942 000,00 |
|------------|

|              |
|--------------|
| 1 500 000,00 |
|--------------|

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                   |                                           | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.16 | WTiKF-Podziemna Trasa Turystyczna - remont i przebudowa części podziemi zlokalizowanych wzdłuż murów obronnych z uwzględnieniem zabezpieczenia oraz dostosowania obiektu do obsługi ruchu turystycznego- I etap - | Urząd Miasta i Gminy Bystrzyca Kłodzka    | 2021             | 2022 | 6 240 000,00             | 1 000 000,00 | 5 240 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora

|                     |
|---------------------|
| Limit<br>zobowiązań |
| 6 240 000,00        |

PRZEWODNICĄCY  
Rady Miejskiej Bystrzycy Kłodzkiej  
Artur Pokora