

# RADA MIEJSKA w Ćmielowie

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Za: Nr 1 do Uchwały RM w Ćmielowie Nr XXVI/235/2021 z dnia 28.01.2021 r., pn.:  
Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta i Gminy Ćmielów na lata 2021-2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |              |              |                                         |                            |              |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |              |              | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |              | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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> | 1.1.5        | w tym:       |                                         |                            |              |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |              | 1.1.1        |                                         | 1.1.2                      | 1.1.3        |                                |                                   |                                                            |
| 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   | 27 796 869,03               | 26 152 691,26                | 3 397 789,00                                                                  | 7 795,02                                                                    | 9 902 680,00        | 8 916 520,38                                                              | 3 927 906,86 | 1 946 320,25 | 1 644 177,77                            | 17 720,00                  | 1 626 457,77 |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2019   | 29 724 406,17               | 28 242 001,81                | 3 727 174,00                                                                  | 76 136,14                                                                   | 10 216 174,00       | 10 004 151,81                                                             | 4 218 365,86 | 1 939 423,09 | 1 482 404,36                            | 5 325,00                   | 1 471 626,42 |                                |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 32 367 183,00               | 30 383 007,59                | 3 543 343,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 647 572,00       | 10 915 581,86                                                             | 5 196 510,73 | 2 182 000,00 | 1 984 175,41                            | 250 000,00                 | 1 734 175,41 |                                |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2020   | 32 571 175,41               | 30 587 000,00                | 3 543 343,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 647 572,00       | 10 915 581,86                                                             | 5 196 510,73 | 2 182 000,00 | 1 984 175,41                            | 250 000,00                 | 1 734 175,41 |                                |                                   |                                                            |
| 2021             | 30 797 000,00               | 30 587 000,00                | 3 565 019,00                                                                  | 22 000,00                                                                   | 11 069 634,00       | 10 312 091,00                                                             | 5 618 256,00 | 2 320 000,00 | 210 000,00                              | 200 000,00                 | 0,00         |                                |                                   |                                                            |
| 2022             | 31 440 000,00               | 30 690 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 800 000,00       | 10 300 000,00                                                             | 5 960 000,00 | 2 200 000,00 | 750 000,00                              | 50 000,00                  | 700 000,00   |                                |                                   |                                                            |
| 2023             | 29 830 000,00               | 29 080 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 4 950 000,00 | 2 200 000,00 | 750 000,00                              | 50 000,00                  | 700 000,00   |                                |                                   |                                                            |
| 2024             | 29 630 000,00               | 29 080 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 4 950 000,00 | 2 200 000,00 | 550 000,00                              | 50 000,00                  | 500 000,00   |                                |                                   |                                                            |
| 2025             | 29 130 000,00               | 29 080 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 4 950 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00         |                                |                                   |                                                            |
| 2026             | 29 230 000,00               | 29 180 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 5 050 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00         |                                |                                   |                                                            |
| 2027             | 29 430 000,00               | 29 380 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 5 250 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00         |                                |                                   |                                                            |
| 2028             | 29 330 000,00               | 29 280 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 000 000,00                                                             | 5 150 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00         |                                |                                   |                                                            |
| 2029             | 29 330 000,00               | 29 280 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 200 000,00                                                             | 4 950 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00         |                                |                                   |                                                            |
| 2030             | 29 430 000,00               | 29 380 000,00                | 3 550 000,00                                                                  | 80 000,00                                                                   | 10 500 000,00       | 10 300 000,00                                                             | 4 950 000,00 | 2 200 000,00 | 50 000,00                               | 50 000,00                  | 0,00         |                                |                                   |                                                            |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, - „ja 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.

| z tego:          |                            |                             |                                              |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem <sup>x</sup> | Wydaki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                  | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                              |                                                                                                                              |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                            |                             |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 spłacie 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> | w tym:                                                                          |                                                                      |
| Lp               | 2                          | 2.1                         | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                             | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                          | 2.1.3                                 | 2.1.3.2                                                                                                                                             | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                                                                             | 2.2.1                                                                |
| Wykonanie 2018   | 28 802 852,49              | 24 362 629,52               | 9 898 920,23                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8 240,51                              | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 4 440 222,97                                                                    | 2 930 874,25                                                         |
| Wykonanie 2019   | 30 094 410,50              | 26 200 885,54               | 9 882 358,53                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 42 083,08                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 3 893 524,96                                                                    | 3 893 524,96                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 35 612 407,00              | 30 378 930,59               | 11 017 136,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 5 233 476,41                                                                    | 5 233 476,41                                                         |
| Wykonanie 2020   | 35 612 407,00              | 30 378 930,59               | 11 017 136,90                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 55 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 5 233 476,41                                                                    | 5 233 476,41                                                         |
| 2021             | 34 853 360,00              | 31 432 500,00               | 12 430 013,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 3 420 860,00                                                                    | 3 420 860,00                                                         |
| 2022             | 30 740 000,00              | 27 000 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 3 740 000,00                                                                    | 3 740 000,00                                                         |
| 2023             | 29 080 000,00              | 27 200 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 880 000,00                                                                    | 1 880 000,00                                                         |
| 2024             | 28 880 000,00              | 27 200 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 80 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 680 000,00                                                                    | 1 680 000,00                                                         |
| 2025             | 28 380 000,00              | 27 100 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 280 000,00                                                                    | 1 280 000,00                                                         |
| 2026             | 28 930 000,00              | 27 150 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 780 000,00                                                                    | 1 780 000,00                                                         |
| 2027             | 29 130 000,00              | 27 800 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 330 000,00                                                                    | 1 330 000,00                                                         |
| 2028             | 29 030 000,00              | 27 750 000,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 280 000,00                                                                    | 1 280 000,00                                                         |
| 2029             | 29 030 000,00              | 27 643 999,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 386 001,00                                                                    | 1 386 001,00                                                         |
| 2030             | 29 080 000,00              | 27 743 999,00               | 10 500 000,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                         | 1 336 001,00                                                                    | 1 336 001,00                                                         |
|                  |                            |                             |                                              |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                            |                             |                                              |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup>                                                  | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
|                  |                            |                             |                                              |                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                       |                                                                                                                                                     |                                                                                                                              | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:                                                               |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | z tego:      |              |              | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------|
|                  |                 |                                                                                                                                       |                     |                                                          | 4            | 4.1          | 4.2          |                                               |                                   |                                                                        |                                   |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   | 4                   | 4.1                                                      | 4.1.1        | 4.2          | 4.2.1        | 4.3                                           | 4.3.1                             |                                                                        |                                   |        |
| Wykonanie 2018   | -1 005 983,46   | 0,00                                                                                                                                  | 2 373 680,09        | 1 850 000,00                                             | 482 303,37   | 0,00         | 0,00         | 523 680,09                                    | 523 680,09                        |                                                                        |                                   |        |
| Wykonanie 2019   | -370 004,33     | 0,00                                                                                                                                  | 2 181 871,55        | 900 000,00                                               | 370 004,33   | 0,00         | 0,00         | 1 281 871,55                                  | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| Plan 3 kw. 2020  | -3 245 224,00   | 0,00                                                                                                                                  | 3 745 224,00        | 2 400 000,00                                             | 1 900 000,00 | 20 312,00    | 20 312,00    | 1 324 912,00                                  | 1 324 912,00                      |                                                                        |                                   |        |
| Wykonanie 2020   | -3 041 231,59   | 0,00                                                                                                                                  | 3 745 224,00        | 2 400 000,00                                             | 1 900 000,00 | 20 312,00    | 20 312,00    | 1 324 912,00                                  | 1 324 912,00                      |                                                                        |                                   |        |
| 2021             | -4 056 360,00   | 0,00                                                                                                                                  | 4 656 360,00        | 2 850 000,00                                             | 2 250 000,00 | 1 206 360,00 | 1 206 360,00 | 600 000,00                                    | 600 000,00                        |                                                                        |                                   |        |
| 2022             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2023             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2024             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2025             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2026             | 300 000,00      | 300 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2027             | 300 000,00      | 300 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2028             | 300 000,00      | 300 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2029             | 300 000,00      | 300 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |
| 2030             | 350 000,00      | 350 000,00                                                                                                                            | 0,00                | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                                          | 0,00                              |                                                                        |                                   |        |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) 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 x | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                               |                                                                                        |  |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                  | w tym:                                           |                                | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x |                    |                                                                                 | w tym:                                                                                |                                                                                        |  |
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |                                                     |                                |                                                                                               |                    |                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |  |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                                 | 4.5.1                          | 5                                                                                             | 5.1                | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.2                                                                               |                                                                                        |  |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 86 268,00                                                                                     | 86 268,00          | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 464 708,46                                                                                    | 464 708,46         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00                                                                                    | 500 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 500 000,00                                                                                    | 500 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 600 000,00                                                                                    | 600 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 700 000,00                                                                                    | 700 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 750 000,00                                                                                    | 750 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 750 000,00                                                                                    | 750 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 750 000,00                                                                                    | 750 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 300 000,00                                                                                    | 300 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 300 000,00                                                                                    | 300 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 300 000,00                                                                                    | 300 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 300 000,00                                                                                    | 300 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 350 000,00                                                                                    | 350 000,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                                   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             | w tym:       | Relacja zrominowana wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego:                      |                                                                 |                 |                                                                                                    | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |              |                                                                         | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|                  |                                                                                                | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * |                                             |              |                                                                         |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |
|                  |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                                                                                    |                                             |              |                                                                         |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |
| Lp               | 5.11.3                                                                                         | 5.11.3.1                     | 5.11.3.2                                                        | 5.11.3.3        | 5.11.4                                                                                             | 5.2                                         | 6            | 6.1                                                                     | 7.1           | 7.2                                                             |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 963 236,08 | 0,00                                                                    | 1 790 061,74  | 2 313 741,83                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 351 448,15 | 1 448,15                                                                | 2 041 116,27  | 3 322 987,82                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 250 000,00 | 0,00                                                                    | 4 077,00      | 1 349 301,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 250 000,00 | 0,00                                                                    | 208 069,41    | 1 553 293,41                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2021             | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 500 000,00 | 0,00                                                                    | -845 500,00   | 960 860,00                                                      |                                                            |                                                                                                  |
| 2022             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 800 000,00 | 0,00                                                                    | 3 690 000,00  | 3 690 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2023             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 050 000,00 | 0,00                                                                    | 1 880 000,00  | 1 880 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2024             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 300 000,00 | 0,00                                                                    | 1 880 000,00  | 1 880 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2025             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 550 000,00 | 0,00                                                                    | 1 980 000,00  | 1 980 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2026             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 250 000,00 | 0,00                                                                    | 2 030 000,00  | 2 030 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2027             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 950 000,00   | 0,00                                                                    | 1 580 000,00  | 1 580 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2028             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 650 000,00   | 0,00                                                                    | 1 530 000,00  | 1 530 000,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2029             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 350 000,00   | 0,00                                                                    | 1 636 001,00  | 1 636 001,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |
| 2030             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00         | 0,00                                                                    | 1 636 001,00  | 1 636 001,00                                                    |                                                            |                                                                                                  |

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

| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                 |        | 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 | 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 | 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 |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | 8.3    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | x      | 10,64% | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 10,64% | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x      | 11,46% | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,35%  | 1,64%  | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1,97%  | 3,24%  | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                               | x      | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2021             | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3,95% | -2,96% | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,45%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,45%  | 8,45%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,25% | 19,49% | 3,38%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 3,91%  | 3,91%                                                                                                                                                                                                                     | NIE                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,14% | 11,40% | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,59%                                                                                                                                                                                                                                                           | 6,59%  | 6,59%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | 4,35%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,19% | 11,45% | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,31%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,31%  | 9,31%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 4,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,66% | x      | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,11%                                                                                                                                                                                                                                                          | 14,11% | 14,11%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 1,88%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11,42% | x      | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,96%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,96%  | 8,96%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,67%  | x      | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                           | 8,95%  | 8,95%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 1,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,09%  | x      | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,91%                                                                                                                                                                                                                                                           | 9,91%  | 9,91%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2029             | 1,65%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,65%  | x      | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,63%                                                                                                                                                                                                                                                          | 11,63% | 11,63%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2030             | 1,89%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8,63%  | x      | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,12%                                                                                                                                                                                                                                                          | 10,12% | 10,12%                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      | w tym:                                        |                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                          |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 | w tym:                                                        |
|                                                                                                                               | 91                                                                                                                                  | 91.1                                                                                                                                                                 | 91.1.1                                        | 92                                                                                                                                  | 92.1                                                                                                                            | 92.1.1                                        | 93                                                                                                                                  | 93.1                                                                                                                            | 93.1.1                                                        |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 91                                                                                                                                  | 91.1                                                                                                                                                                 | 91.1.1                                        | 92                                                                                                                                  | 92.1                                                                                                                            | 92.1.1                                        | 93                                                                                                                                  | 93.1                                                                                                                            | 93.1.1                                                        |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 97 532,31                                                                                                                           | 97 532,31                                                                                                                                                            | 90 666,14                                     | 1 444 537,77                                                                                                                        | 1 444 537,77                                                                                                                    | 1 444 537,77                                  | 115 330,00                                                                                                                          | 115 330,00                                                                                                                      | 108 121,90                                                    |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 898 732,56                                                                                                                          | 898 732,56                                                                                                                      | 898 732,56                                    | 900,00                                                                                                                              | 900,00                                                                                                                          | 769,32                                                        |
| Plan 3 kw. 2020                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                | 114 990,00                                                                                                                                                           | 0,00                                          | 850 000,00                                                                                                                          | 850 000,00                                                                                                                      | 850 000,00                                    | 124 990,00                                                                                                                          | 124 990,00                                                                                                                      | 97 316,04                                                     |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 850 000,00                                                                                                                          | 850 000,00                                                                                                                      | 850 000,00                                    | 124 990,00                                                                                                                          | 124 990,00                                                                                                                      | 97 316,04                                                     |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 700 000,00                                                                                                                          | 700 000,00                                                                                                                      | 700 000,00                                    | 175 000,00                                                                                                                          | 175 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 500 000,00                                                                                                                          | 500 000,00                                                                                                                      | 500 000,00                                    | 175 000,00                                                                                                                          | 175 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 400 000,00                                                                                                                          | 400 000,00                                                                                                                      | 400 000,00                                    | 175 000,00                                                                                                                          | 175 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 175 000,00                                                                                                                          | 175 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 100 000,00                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 50 000,00                                                                                                                           | 50 000,00                                                                                                                       | 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                                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | 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 zwiążku 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące      | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| 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   | 2 930 874,25                                                                                                                        | 2 930 874,25                                                                                                                    | 1 444 537,77                                                  | 3 046 204,25                                                         | 115 330,00   | 2 930 874,25 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 1 696 835,04                                                                                                                        | 1 696 835,04                                                                                                                    | 910 814,58                                                    | 2 878 640,28                                                         | 893 099,89   | 1 985 540,39 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 100 000,00                                                                                                                        | 1 100 000,00                                                                                                                    | 850 000,00                                                    | 3 081 352,00                                                         | 1 836 352,00 | 1 245 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 1 100 000,00                                                                                                                        | 1 100 000,00                                                                                                                    | 850 000,00                                                    | 3 081 352,00                                                         | 1 836 352,00 | 1 245 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 165 000,00                                                                                                                          | 165 000,00                                                                                                                      | 0,00                                                          | 2 886 000,00                                                         | 1 781 000,00 | 1 105 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 238 000,00                                                                                                                        | 800 000,00                                                                                                                      | 700 000,00                                                    | 4 289 000,00                                                         | 1 981 000,00 | 2 308 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 800 000,00                                                                                                                          | 800 000,00                                                                                                                      | 500 000,00                                                    | 2 951 000,00                                                         | 1 551 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 600 000,00                                                                                                                          | 600 000,00                                                                                                                      | 400 000,00                                                    | 2 151 000,00                                                         | 1 551 000,00 | 600 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 700 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 251 000,00                                                         | 1 551 000,00 | 700 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 476 000,00                                                         | 1 476 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 426 000,00                                                         | 1 426 000,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 376 000,00                                                         | 1 376 000,00 | 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                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   |                                         |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |  |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie                                             | 10.6<br>Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                                |                                                                                  |                                                                   |                                         | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |
|                                                              |                                                                                                          |                                      | 10.7.1<br>splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                  |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |  |
|                                                              |                                                                                                          |                                      |                                                                                       |                                                                                  |                                                                   | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                               |                                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                     |  |
| 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                                               | 86 268,00                                                                                                | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | x                                                                 | x                                       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| Wykonanie 2019                                               | 464 708,46                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | -48 527,62                                                                                                          | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| Plan 3 kw. 2020                                              | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| Wykonanie 2020                                               | 500 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2021                                                         | 600 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                |                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2022                                                         | 700 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2023                                                         | 550 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2024                                                         | 300 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2025                                                         | 100 000,00                                                                                               | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                     | 0,00                                 | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                             | 0,00                                                              | 0,00                                    | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                | x                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                |  |