

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ JABŁONOWA POMORSKIEGO**

z dnia ..... 2021 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy  
Jabłonowo Pomorskie na lata 2021–2033**

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

**§ 1.** W Uchwale Nr XXIX/171/20 Rady Miejskiej Jabłonowa Pomorskiego z dnia 17 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033 dostosowuje się:

1. Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na lata 2021-2033 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do uchwały.

2. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024 zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i zostaje podana do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**Zbigniew Mikulicz**

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

## Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2018   | 40 174 973,49               | 39 294 733,32                | 5 919 998,00  | 143 442,94  | 12 044 659,00       | 13 986 423,18   | 7 200 209,20                            | 2 489 006,05               | 880 240,17                        | 334 442,31                     | 505 458,67   |  |
| Wykonanie 2019   | 43 832 374,15               | 41 022 514,81                | 4 925 594,00  | 201 166,41  | 13 022 412,00       | 15 622 717,84   | 7 250 624,56                            | 2 084 790,83               | 2 809 859,34                      | 380 464,14                     | 1 130 454,69   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 46 404 705,26               | 42 375 028,98                | 5 112 444,00  | 150 000,00  | 13 311 386,00       | 16 137 192,91   | 7 664 006,07                            | 2 777 281,07               | 4 029 676,28                      | 1 250 000,00                   | 2 771 276,28   |  |
| Wykonanie 2020   | 47 656 149,67               | 43 806 406,00                | 4 966 712,00  | 187 231,92  | 13 354 886,00       | 17 437 195,69   | 7 860 380,39                            | 2 657 414,65               | 3 849 743,67                      | 735 324,92                     | 3 113 793,54   |  |
| 2021             | A                           | 52 493 643,16                | 46 757 273,83   | 5 541 719,00  | 200 000,00          | 15 104 422,00   | 17 775 268,81                           | 8 135 864,02               | 5 736 369,33                      | 488 000,00                     | 5 245 869,33   |  |
|                  | B                           | 1 884 555,67                 | 1 871 855,67  | 0,00  | 30 000,00           | 0,00  | 1 599 652,67                            | 242 203,00                 | 12 700,00                         | 12 000,00                      | 0,00   |  |
|                  | C                           | 50 609 087,49                | 44 885 418,16   | 5 541 719,00  | 170 000,00          | 15 104 422,00   | 16 175 616,14                           | 7 893 661,02               | 5 723 669,33                      | 476 000,00                     | 5 245 869,33   |  |
| 2022             | A                           | 44 429 294,17                | 41 611 714,52   | 5 425 884,00  | 150 000,00          | 13 996 718,00   | 15 049 952,00                           | 6 989 160,52               | 2 817 579,65                      | 250 000,00                     | 2 567 579,65   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | C                           | 44 429 294,17                | 41 611 714,52   | 5 425 884,00  | 150 000,00          | 13 996 718,00   | 15 049 952,00                           | 6 989 160,52               | 2 817 579,65                      | 250 000,00                     | 2 567 579,65   |  |
| 2023             | A                           | 42 861 700,00                | 41 611 700,00   | 5 480 142,84  | 150 000,00          | 14 136 685,00   | 15 170 452,00                           | 6 674 420,16               | 1 250 000,00                      | 250 000,00                     | 1 000 000,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
|                  | C                           | 42 861 700,00                | 41 611 700,00   | 5 480 142,84  | 150 000,00          | 14 136 685,00   | 15 170 452,00                           | 6 674 420,16               | 1 250 000,00                      | 250 000,00                     | 1 000 000,00   |  |

|      |   |               |               |              |            |               |               |              |              |              |            |              |
|------|---|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2024 | A | 42 650 000,00 | 41 650 000,00 | 5 534 944,27 | 152 250,00 | 14 278 052,00 | 15 292 157,00 | 6 392 596,73 | 2 848 238,88 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 42 650 000,00 | 41 650 000,00 | 5 534 944,27 | 152 250,00 | 14 278 052,00 | 15 292 157,00 | 6 392 596,73 | 2 848 238,88 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |
| 2025 | A | 42 928 818,96 | 41 928 818,96 | 5 590 293,71 | 154 533,75 | 14 420 833,00 | 15 415 079,00 | 6 348 059,50 | 2 876 721,27 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 42 928 818,96 | 41 928 818,96 | 5 590 293,71 | 154 533,75 | 14 420 833,00 | 15 415 079,00 | 6 348 059,50 | 2 876 721,27 | 1 000 000,00 | 100 000,00 | 900 000,00   |
| 2026 | A | 43 776 204,72 | 42 776 204,72 | 5 646 196,65 | 156 851,76 | 14 565 041,00 | 15 539 230,00 | 6 868 885,31 | 2 905 488,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 43 776 204,72 | 42 776 204,72 | 5 646 196,65 | 156 851,76 | 14 565 041,00 | 15 539 230,00 | 6 868 885,31 | 2 905 488,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2027 | A | 43 776 204,72 | 42 776 204,72 | 5 702 658,61 | 159 204,53 | 14 710 691,00 | 15 539 230,00 | 6 664 420,58 | 2 934 543,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 43 776 204,72 | 42 776 204,72 | 5 702 658,61 | 159 204,53 | 14 710 691,00 | 15 539 230,00 | 6 664 420,58 | 2 934 543,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2028 | A | 43 928 364,00 | 42 928 364,00 | 5 759 685,20 | 161 592,60 | 14 857 798,00 | 15 791 268,00 | 6 358 020,20 | 2 963 888,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 43 928 364,00 | 42 928 364,00 | 5 759 685,20 | 161 592,60 | 14 857 798,00 | 15 791 268,00 | 6 358 020,20 | 2 963 888,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2029 | A | 44 092 649,00 | 43 092 649,00 | 5 817 282,05 | 164 016,49 | 15 006 376,00 | 15 919 181,00 | 6 185 793,46 | 2 993 527,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 44 092 649,00 | 43 092 649,00 | 5 817 282,05 | 164 016,49 | 15 006 376,00 | 15 919 181,00 | 6 185 793,46 | 2 993 527,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2030 | A | 44 761 076,00 | 43 761 076,00 | 5 875 454,87 | 166 476,74 | 15 156 440,00 | 16 048 373,00 | 6 514 331,39 | 3 023 463,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 44 761 076,00 | 43 761 076,00 | 5 875 454,87 | 166 476,74 | 15 156 440,00 | 16 048 373,00 | 6 514 331,39 | 3 023 463,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2031 | A | 45 147 514,22 | 44 147 514,22 | 5 934 209,42 | 168 973,89 | 15 308 004,00 | 16 178 857,00 | 6 557 469,91 | 3 053 697,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 45 147 514,22 | 44 147 514,22 | 5 934 209,42 | 168 973,89 | 15 308 004,00 | 16 178 857,00 | 6 557 469,91 | 3 053 697,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2032 | A | 45 150 524,00 | 44 150 524,00 | 5 993 551,52 | 171 508,50 | 15 461 084,00 | 16 288 664,80 | 6 235 715,18 | 3 084 235,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 45 150 524,00 | 44 150 524,00 | 5 993 551,52 | 171 508,50 | 15 461 084,00 | 16 288 664,80 | 6 235 715,18 | 3 084 235,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
| 2033 | A | 45 713 261,39 | 44 713 261,39 | 6 053 487,03 | 174 081,12 | 15 615 695,00 | 16 204 955,39 | 6 665 042,85 | 3 115 076,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         |
|      | C | 45 713 261,39 | 44 713 261,39 | 6 053 487,03 | 174 081,12 | 15 615 695,00 | 16 204 955,39 | 6 665 042,85 | 3 115 076,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 1 000 000,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |           |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|-----------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |           |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |           |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |           |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |           |
| Wykonanie 2018   | 39 814 220,04               | 36 110 852,82                | 13 368 380,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 453 821,36  | 0,00                                  | 32 020,90  | 0,00   | 3 703 367,22                   | 0,00  | 0,00   |           |
| Wykonanie 2019   | 42 810 126,47               | 38 517 114,31                | 13 956 193,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 546 853,08  | 0,00                                  | 49 932,37  | 0,00   | 4 293 012,16                   | 3 275 332,16  | 1 017 680,00   |           |
| Plan 3 kw. 2020  | 48 489 716,49               | 40 609 228,80                | 14 704 814,49                                | 0,00                                       | 0,00   | 550 600,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 880 487,69                   | 7 880 487,69  | 2 413 288,00   |           |
| Wykonanie 2020   | 47 492 010,09               | 41 307 724,06                | 15 448 033,35                                | 0,00                                       | 0,00   | 398 939,33  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 184 286,03                   | 6 184 286,03  | 2 399 807,64   |           |
| 2021             | A                           | 52 493 643,16                | 44 481 333,13                                | 16 310 021,36                              | 0,00   | 0,00  | 233 807,78                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 012 310,03  | 5 226 280,03   | 50 000,00 |
|                  | B                           | 1 884 555,67                 | 2 098 525,67                                 | 461 389,00                                 | 0,00   | 0,00  | -196 328,00                           | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | -213 970,00   | 0,00   | 0,00      |
|                  | C                           | 50 609 087,49                | 42 382 807,46                                | 15 848 632,36                              | 0,00   | 0,00  | 430 135,78                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 8 226 280,03  | 5 226 280,03   | 50 000,00 |
| 2022             | A                           | 42 702 206,21                | 38 988 550,93                                | 15 624 537,12                              | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 713 655,28  | 3 713 655,28   | 0,00      |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |           |
|                  | C                           | 42 702 206,21                | 38 988 550,93                                | 15 624 537,12                              | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 713 655,28  | 3 713 655,28   | 0,00      |
| 2023             | A                           | 41 700 077,60                | 38 345 739,60                                | 15 937 027,86                              | 0,00   | 0,00  | 550 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 354 338,00  | 3 354 338,00   | 0,00      |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |           |
|                  | C                           | 41 700 077,60                | 38 345 739,60                                | 15 937 027,86                              | 0,00   | 0,00  | 550 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 354 338,00  | 3 354 338,00   | 0,00      |
| 2024             | A                           | 41 988 377,60                | 38 517 964,60                                | 16 176 083,28                              | 0,00   | 0,00  | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 470 413,00  | 3 470 413,00   | 0,00      |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |           |
|                  | C                           | 41 988 377,60                | 38 517 964,60                                | 16 176 083,28                              | 0,00   | 0,00  | 300 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 470 413,00  | 3 470 413,00   | 0,00      |
| 2025             | A                           | 41 267 196,56                | 37 520 248,56                                | 16 418 725,00                              | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 746 948,00  | 3 746 948,00   | 0,00      |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |           |
|                  | C                           | 41 267 196,56                | 37 520 248,56                                | 16 418 725,00                              | 0,00   | 0,00  | 600 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 3 746 948,00  | 3 746 948,00   | 0,00      |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2026 | A | 42 654 987,90 | 38 311 038,90 | 16 665 005,40 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 949,00 | 4 343 949,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 42 654 987,90 | 38 311 038,90 | 16 665 005,40 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 343 949,00 | 4 343 949,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 42 776 204,72 | 38 334 786,72 | 16 914 980,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 418,00 | 4 441 418,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 42 776 204,72 | 38 334 786,72 | 16 914 980,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 441 418,00 | 4 441 418,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 43 678 364,00 | 39 689 001,00 | 17 168 705,20 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 363,00 | 3 989 363,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 43 678 364,00 | 39 689 001,00 | 17 168 705,20 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 989 363,00 | 3 989 363,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 42 842 649,00 | 38 254 860,00 | 17 426 236,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 789,00 | 4 587 789,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 42 842 649,00 | 38 254 860,00 | 17 426 236,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 587 789,00 | 4 587 789,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 43 761 076,00 | 39 084 378,00 | 17 687 630,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 698,00 | 4 676 698,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 43 761 076,00 | 39 084 378,00 | 17 687 630,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 676 698,00 | 4 676 698,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 44 147 514,22 | 38 861 418,22 | 17 952 944,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 096,00 | 6 286 096,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 44 147 514,22 | 38 861 418,22 | 17 952 944,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 286 096,00 | 6 286 096,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 44 150 524,00 | 39 003 805,36 | 18 222 238,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 718,64 | 4 895 987,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 44 150 524,00 | 39 003 805,36 | 18 222 238,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 146 718,64 | 4 895 987,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 45 713 261,39 | 40 520 939,00 | 18 495 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 322,39 | 5 192 322,39 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 45 713 261,39 | 40 520 939,00 | 18 495 571,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 192 322,39 | 5 192 322,39 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | 360 753,45                 | 360 743,45  | 6 629 049,96                   | 5 594 284,80  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 034 765,16                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | 1 022 247,68               | 1 022 247,68  | 10 684 926,82                  | 5 342 463,41  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 5 342 463,41                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 085 011,23              | 0,00  | 3 589 103,91                   | 0,00  | 0,00                                      | 788 493,49   | 0,00   | 2 800 610,42                              | 2 085 011,23                              |
| Wykonanie 2020   | 164 139,58                 | 0,00  | 4 246 791,09                   | 0,00  | 0,00                                      | 788 493,59   | 0,00   | 3 458 297,50                              | 0,00                                      |
| 2021             | A                          | 0,00  | 1 883 002,35                   | 0,00  | 0,00                                      | 869 994,25   | 0,00   | 1 013 008,10                              | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 0,00  | 0,00                           | 1 883 002,35  | 0,00                                      | 0,00   | 869 994,25   | 0,00                                      | 1 013 008,10                              |
| 2022             | A                          | 1 727 087,96  | 1 727 087,96                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 1 727 087,96  | 1 727 087,96                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | A                          | 1 161 622,40  | 1 161 622,40                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 1 161 622,40  | 1 161 622,40                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | A                          | 661 622,40  | 661 622,40                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 661 622,40  | 661 622,40                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | A                          | 1 661 622,40  | 1 661 622,40                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
|                  | C                          | 1 661 622,40  | 1 661 622,40                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 1 121 216,82 | 1 121 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 121 216,82 | 1 121 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 647 340,00                  | 1 647 340,00   | 581 940,00   | 0,00   | 581 940,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 117 920,00                  | 2 117 920,00   | 138 999,10   | 0,00   | 138 999,10  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 504 092,78                  | 1 504 092,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 504 092,78                  | 1 504 092,78   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 883 002,35                  | 1 883 002,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 883 002,35                  | 1 883 002,35   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 727 087,96                  | 1 727 087,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 727 087,96                  | 1 727 087,96   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 161 622,40                  | 1 161 622,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 161 622,40                  | 1 161 622,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 661 622,40                    | 661 622,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 661 622,40                    | 661 622,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 661 622,40                  | 1 661 622,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 661 622,40                  | 1 661 622,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 216,82 | 1 121 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 121 216,82 | 1 121 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00   | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:   |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 17 638 263,73            | 0,00   | 3 183 880,50  | 4 218 645,66  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 15 247 479,91            | 0,00   | 2 505 400,50  | 7 847 863,91  |
| Plan 3 kw. 2020              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 735 561,33            | 0,00   | 1 765 800,18  | 5 354 904,09  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 735 564,33            | 0,00   | 2 498 681,94  | 6 745 473,03  |
| 2021                         | A   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 833 171,98            | 0,00   | 2 275 940,70  | 4 158 943,05  |
|                              | B   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | -226 670,00   | -226 670,00   |
|                              | C   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 11 833 171,98            | 0,00   | 2 502 610,70  | 4 385 613,05  |
| 2022                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 106 084,02            | 0,00   | 2 623 163,59  | 2 623 163,59  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 10 106 084,02            | 0,00   | 2 623 163,59  | 2 623 163,59  |
| 2023                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 8 944 461,62             | 0,00   | 3 265 960,40  | 3 265 960,40  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 8 944 461,62             | 0,00   | 3 265 960,40  | 3 265 960,40  |
| 2024                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 8 282 839,22             | 0,00   | 3 132 035,40  | 3 132 035,40  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 8 282 839,22             | 0,00   | 3 132 035,40  | 3 132 035,40  |
| 2025                         | A   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 6 621 216,82             | 0,00   | 4 408 570,40  | 4 408 570,40  |
|                              | B   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                              | C   | x   | x               | x         | x   | 0,00   | 6 621 216,82             | 0,00   | 4 408 570,40  | 4 408 570,40  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 4 465 165,82 | 4 465 165,82 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 4 465 165,82 | 4 465 165,82 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 441 418,00 | 4 441 418,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 4 441 418,00 | 4 441 418,00 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 3 239 363,00 | 3 239 363,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 250 000,00 | 0,00 | 3 239 363,00 | 3 239 363,00 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 837 789,00 | 4 837 789,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 4 837 789,00 | 4 837 789,00 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 676 698,00 | 4 676 698,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 4 676 698,00 | 4 676 698,00 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 286 096,00 | 5 286 096,00 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 5 286 096,00 | 5 286 096,00 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 146 718,64 | 5 146 718,64 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 5 146 718,64 | 5 146 718,64 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 192 322,39 | 4 192 322,39 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 4 192 322,39 | 4 192 322,39 |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |     |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|-----|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |     |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 15,76% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 13,47% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 9,59%   | 14,36% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 12,67%  | 15,46% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2021             | A   | 7,30%   | 8,70%  | 10,38%  | 14,53%  | 14,90%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | -0,76%  | -1,55% | -1,53%  | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 8,06%   | 10,25% | 11,91%  | 14,53%  | 14,90%  | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 8,76%   | 12,16% | 13,10%  | 12,74%  | 13,10%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,51%  | -0,51%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 8,76%   | 12,16% | 13,10%  | 13,25%  | 13,61%  | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 6,47%   | 14,44% | 15,39%  | 12,61%  | 12,98%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,51%  | -0,51%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 6,47%   | 14,44% | 15,39%  | 13,12%  | 13,49%  | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 3,65%   | 13,02% | 13,40%  | 12,96%  | 12,96%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | 0,00%   | -0,51%  | -0,51%  | NIE  | NIE |
|                  | C   | 3,65%   | 13,02% | 13,40%  | 13,47%  | 13,47%  | TAK  | TAK |
| 2025             | A   | 8,53%   | 18,89% | x   | 13,96%  | 13,96%  | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00%  | x   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 8,53%   | 18,89% | x   | 13,96%  | 13,96%  | TAK  | TAK |

|      |   |       |        |   |        |        |     |     |
|------|---|-------|--------|---|--------|--------|-----|-----|
| 2026 | A | 6,14% | 18,41% | x | 12,68% | 13,12% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,22% | -0,22% | NIE | NIE |
|      | C | 6,14% | 18,41% | x | 12,90% | 13,34% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 5,51% | 18,14% | x | 13,60% | 14,04% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,22% | -0,22% | NIE | NIE |
|      | C | 5,51% | 18,14% | x | 13,82% | 14,26% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 1,66% | 12,67% | x | 14,82% | 14,82% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | -0,22% | -0,22% | NIE | NIE |
|      | C | 1,66% | 12,67% | x | 15,04% | 15,04% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 6,62% | 19,83% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 6,62% | 19,83% | x | 15,39% | 15,39% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 5,41% | 18,68% | x | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,41% | 18,68% | x | 16,49% | 16,49% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 5,72% | 21,05% | x | 17,09% | 17,09% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,72% | 21,05% | x | 17,09% | 17,09% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 5,74% | 20,63% | x | 18,24% | 18,24% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 5,74% | 20,63% | x | 18,24% | 18,24% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 0,00% | 14,71% | x | 18,49% | 18,49% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00%  | x | 0,00%  | 0,00%  | TAK | TAK |
|      | C | 0,00% | 14,71% | x | 18,49% | 18,49% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1  |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 503 412,55  | 503 412,55  | 503 412,55                                    | 17 290,98  | 17 290,98  | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 423 214,24   | 423 214,24  | 423 214,24                                    | 1 639 695,09  | 1 639 695,09  | 1 639 695,09                                  | 413 071,39   | 413 071,39   | 385 229,92   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 325 631,79   | 325 631,79  | 325 631,79                                    | 1 804 811,63  | 1 804 811,63  | 1 804 811,63                                  | 454 376,93   | 454 376,93   | 444 375,03   |   |
| Wykonanie 2020   | 325 631,79   | 325 631,79  | 325 631,79                                    | 1 678 422,04  | 1 678 422,04  | 1 678 422,04                                  | 454 376,93   | 454 376,93   | 444 375,03   |   |
| 2021             | A  | 123 207,92  | 123 207,92                                    | 123 207,92  | 2 245 869,33  | 2 245 869,33                                  | 2 106 072,74   | 135 040,34   | 134 477,12   | 124 191,14  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 563,22   | 0,00   | 563,22  |
|                  | C  | 123 207,92  | 123 207,92                                    | 123 207,92  | 2 245 869,33  | 2 245 869,33                                  | 2 106 072,74   | 134 477,12   | 134 477,12   | 123 627,92  |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 100,00  | 591 100,00                                    | 0,00   | 7 638,92   | 7 638,92   | 7 638,92  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 591 100,00  | 591 100,00                                    | 0,00   | 7 638,92   | 7 638,92   | 7 638,92  |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 319,46   | 3 319,46   | 3 319,46  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 3 319,46   | 3 319,46   | 3 319,46  |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018   | 2 711 512,79  | 0,00  | 999 460,21  | 2 685 398,04   | 0,00         | 2 685 398,04 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 2 952 488,79  | 1 372 873,64  | 1 372 873,64  | 5 130 166,87   | 605 416,39   | 4 524 750,48 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 3 530 483,98  | 3 530 483,98  | 1 782 118,63  | 7 598 947,57   | 279 259,88   | 7 319 687,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 1 973 762,73  | 1 973 762,73  | 877 381,93  | 7 598 947,57   | 279 259,88   | 7 319 687,69 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A   | 3 394 950,99  | 3 394 950,99  | 2 044 606,72   | 4 783 778,37 | 48 548,34    | 4 735 230,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | -82 000,00  | -82 000,00  | 0,00   | -130 386,78  | 563,22       | -130 950,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 3 476 950,99  | 3 476 950,99  | 2 044 606,72   | 4 914 165,15 | 47 985,12    | 4 866 180,03  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 591 100,00  | 0,00  | 0,00   | 4 781 294,20 | 1 067 638,92 | 3 713 655,28  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 591 100,00  | 0,00  | 0,00   | 4 781 294,20 | 1 067 638,92 | 3 713 655,28  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28 819,46    | 28 819,46    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 28 819,46    | 28 819,46    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2018   | 1 647 340,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 2 117 920,00   | 280 686,62                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -280 686,62  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 417 920,00   | 7 822,80                                | 7 822,80   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 72 000,00  |   |
| Wykonanie 2020   | 1 504 092,78   | 7 822,80                                | 7 822,80   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 315 070,00   |   |
| 2021             | A  | 1 883 002,35                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -19 390,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 883 002,35                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -19 390,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | A  | 1 727 087,93                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 727 087,93                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | A  | 1 161 622,40                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 161 622,40                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | A  | 661 622,40                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 661 622,40                              | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | A  | 1 661 622,40                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 661 622,40                            | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2026 | A | 1 121 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 121 216,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 250 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

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

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

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |               |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------------|---------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |                  |               |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | A                        | 11 093 644,20 | 4 783 778,37 | 4 781 294,20 | 28 819,46  | 0,00             | 11 093 644,20 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 11 224 030,98 | 4 914 165,15 | 4 781 294,20 | 28 819,46  | 0,00             | 11 224 030,98 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -130 386,78   | -130 386,78  | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -130 386,78   |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 1 148 382,77  | 48 548,34    | 1 067 638,92 | 28 819,46  | 0,00             | 1 148 382,77  |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 147 819,55  | 47 985,12    | 1 067 638,92 | 28 819,46  | 0,00             | 1 147 819,55  |
|         |  |   |                  |      | C                        | 563,22        | 563,22       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 563,22        |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 9 945 261,43  | 4 735 230,03 | 3 713 655,28 | 0,00       | 0,00             | 9 945 261,43  |
|         |  |   |                  |      | B                        | 10 076 211,43 | 4 866 180,03 | 3 713 655,28 | 0,00       | 0,00             | 10 076 211,43 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -130 950,00   | -130 950,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -130 950,00   |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | A                        | 5 449 891,17  | 3 403 499,33 | 598 738,92   | 3 319,46   | 0,00             | 5 449 891,17  |
|         |  |   |                  |      | B                        | 5 531 327,95  | 3 484 936,11 | 598 738,92   | 3 319,46   | 0,00             | 5 531 327,95  |
|         |  |   |                  |      | C                        | -81 436,78    | -81 436,78   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -81 436,78    |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 22 882,77     | 8 548,34     | 7 638,92     | 3 319,46   | 0,00             | 22 882,77     |
|         |  |   |                  |      | B                        | 22 319,55     | 7 985,12     | 7 638,92     | 3 319,46   | 0,00             | 22 319,55     |
|         |  |   |                  |      | C                        | 563,22        | 563,22       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 563,22        |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2017             | 2021 | A                        | 2 585,47      | 909,42       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 2 585,47      |
|         |  |   |                  |      | B                        | 2 022,25      | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 2 022,25      |
|         |  |   |                  |      | C                        | 563,22        | 563,22       | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 563,22        |
| 1.1.1.2 | Kujawsko-Pomorska Teleopieka -   | Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej  | 2021             | 2023 | A                        | 20 297,30     | 7 638,92     | 7 638,92     | 3 319,46   | 0,00             | 20 297,30     |
|         |  |   |                  |      | B                        | 20 297,30     | 7 638,92     | 7 638,92     | 3 319,46   | 0,00             | 20 297,30     |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 5 427 008,40  | 3 394 950,99 | 591 100,00   | 0,00       | 0,00             | 5 427 008,40  |
|         |  |   |                  |      | B                        | 5 509 008,40  | 3 476 950,99 | 591 100,00   | 0,00       | 0,00             | 5 509 008,40  |
|         |  |   |                  |      | C                        | -82 000,00    | -82 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -82 000,00    |
| 1.1.2.1 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2017             | 2021 | A                        | 1 958 000,00  | 1 958 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 1 958 000,00  |
|         |  |   |                  |      | B                        | 2 040 000,00  | 2 040 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 2 040 000,00  |
|         |  |   |                  |      | C                        | -82 000,00    | -82 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -82 000,00    |
| 1.1.2.2 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2017             | 2021 | A                        | 270 168,31    | 114 950,99   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 270 168,31    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 270 168,31    | 114 950,99   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 270 168,31    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.3 | Rewitalizacja terenów miejskich w Jabłonowie Pomorskim -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2021 | A                        | 2 607 740,09  | 1 322 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 2 607 740,09  |
|         |  |   |                  |      | B                        | 2 607 740,09  | 1 322 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 2 607 740,09  |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.1.2.4 | Przebudowa drogi gminnej nr 080155C w miejscowości Jabłonowo Zamek -   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2022 | A                        | 591 100,00    | 0,00         | 591 100,00   | 0,00       | 0,00             | 591 100,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 591 100,00    | 0,00         | 591 100,00   | 0,00       | 0,00             | 591 100,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | A                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit zobowiązań |              |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |              |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |              |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego |   |                  |      | A                        | 5 643 753,03 | 1 380 279,04 | 4 182 555,28 | 25 500,00  | 0,00             | 5 643 753,03 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 5 692 703,03 | 1 429 229,04 | 4 182 555,28 | 25 500,00  | 0,00             | 5 692 703,03 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -48 950,00   | -48 950,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -48 950,00   |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | A                        | 1 125 500,00 | 40 000,00    | 1 060 000,00 | 25 500,00  | 0,00             | 1 125 500,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 125 500,00 | 40 000,00    | 1 060 000,00 | 25 500,00  | 0,00             | 1 125 500,00 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Usunięcie i unieszkodliwienie porzuconych odpadów w miejscowości Konojady -                      | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2024 | A                        | 1 010 000,00 | 10 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00             | 1 010 000,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 010 000,00 | 10 000,00    | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00             | 1 010 000,00 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.1.2 | usuwanie wyrobów zawierających azbest -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2023 | A                        | 85 500,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 25 500,00  | 0,00             | 85 500,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 85 500,00    | 30 000,00    | 30 000,00    | 25 500,00  | 0,00             | 85 500,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.1.3 | MPZP dla części obrębu geodezyjnego Jabłonowo Zame -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2022 | A                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00             | 30 000,00    |
|         |  |   |                  |      | B                        | 30 000,00    | 0,00         | 30 000,00    | 0,00       | 0,00             | 30 000,00    |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | A                        | 4 518 253,03 | 1 340 279,04 | 3 122 555,28 | 0,00       | 0,00             | 4 518 253,03 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 4 567 203,03 | 1 389 229,04 | 3 122 555,28 | 0,00       | 0,00             | 4 567 203,03 |
|         |  |   |                  |      | C                        | -48 950,00   | -48 950,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -48 950,00   |
| 1.3.2.1 | Budowa zatoki autobusowej w miejscowości Kamień -  | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | A                        | 201 400,00   | 201 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 201 400,00   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 210 000,00   | 210 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 210 000,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -8 600,00    | -8 600,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -8 600,00    |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi gminnej Buk Pomorski-Świecie n/Osą-Etap I -                                     | Urząd Miasta i Gminy                      | 2020             | 2021 | A                        | 807 068,71   | 751 650,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 807 068,71   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 815 418,71   | 760 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 815 418,71   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -8 350,00    | -8 350,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -8 350,00    |
| 1.3.2.3 | Przebudowa drogi gminnej Buk-Pomorski -Świecie n/Osą-etap II -                                   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2022 | A                        | 941 784,32   | 45 708,69    | 896 075,63   | 0,00       | 0,00             | 941 784,32   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 941 784,32   | 45 708,69    | 896 075,63   | 0,00       | 0,00             | 941 784,32   |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.4 | Parking w centrum Jabłonowa Pomorskiego -  | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2023 | A                        | 218 000,00   | 18 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00             | 218 000,00   |
|         |  |   |                  |      | B                        | 250 000,00   | 50 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00             | 250 000,00   |
|         |  |   |                  |      | C                        | -32 000,00   | -32 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00             | -32 000,00   |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi gminnej Konojady-Tomki etap I -   | JABŁONOWO POMORSKIE                       | 2021             | 2022 | A                        | 1 350 000,00 | 300 000,00   | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00             | 1 350 000,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 350 000,00 | 300 000,00   | 1 050 000,00 | 0,00       | 0,00             | 1 350 000,00 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.6 | Budowa budynku świetlicy wraz z niezbędną infrastrukturą w miejscowości Mileszewy -              | Urząd Miasta i Gminy                      | 2021             | 2022 | A                        | 1 000 000,00 | 23 520,35    | 976 479,65   | 0,00       | 0,00             | 1 000 000,00 |
|         |  |   |                  |      | B                        | 1 000 000,00 | 23 520,35    | 976 479,65   | 0,00       | 0,00             | 1 000 000,00 |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2.7 | Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Jabłonowie Pomorskim -                   | Urząd Miasta i Gminy                      | 2017             | 2021 | A                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | B                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
|         |  |   |                  |      | C                        | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             | 0,00         |

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## UZASADNIENIE

Wysokość planowanych dochodów i wydatków budżetu Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie na rok 2021 wynosi 52.493.643,16 zł.

Plan dochodów został urealniony o otrzymane decyzje zwiększające bądź zmniejszające wysokość planowanych dotacji, subwencji.

Plan wydatków został dostosowany do występujących potrzeb.

Wartość przychodów i rozchodów budżetu nie uległa zmianie.

Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi wynosi 2.275.940,70 zł.

Wprowadzono zmiany w załączniku do wieloletniej prognozy finansowej związane z określeniem wysokości limitów na poszczególne przedsięwzięcia.

Po wprowadzonych zmianach budżet nadal pozostaje zrównoważony.

Miasto i Gmina nie planuje udzielenia pożyczek, gwarancji.