

**UCHWAŁA NR 219/XVIII/20  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019r., poz.506 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Wiesław Piechota**

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto w zakresie Wykonania roku 2019 roku zmieniono wartości na podstawie sporządzonych sprawozdań miesięcznych za m-c grudzień 2019r.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków bieżących zmieniono w latach 2020-2021 limit dla przedsięwzięcia „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińca, ustalając go odpowiednio na kwotę 629.947,00zł i 34.192,00zł.

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 ustalając go w kwocie 165.990,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono limit dla roku 2020 przedsięwzięcia „Przebudowa i modernizacja Sali sportowej w Ruszowie, ustalając go w kwocie 2.850.000,00zł;

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Załącznik nr 1 do Uchwały nr  
219/XVIII/20 Rady Miejskiej  
Węglińca z dnia 30.01.2020r.

| 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>1,3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku | 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 2017   | 32 626 333,75               | 31 944 689,03                | 4 946 541,00                                                                  | 267 865,29                                                                  | 10 232 464,00       | 8 813 594,46                                                              | 7 684 224,28                            | 3 716 765,26               | 681 644,72                     | 367 326,74           | 314 317,98                                                 |
| Wykonanie 2018   | 36 376 274,62               | 34 245 987,05                | 5 411 746,00                                                                  | 351 974,92                                                                  | 10 721 341,00       | 8 322 115,73                                                              | 9 438 809,40                            | 4 993 959,26               | 2 130 287,57                   | 500 070,47           | 1 630 217,10                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 37 777 758,40               | 34 081 673,19                | 5 912 943,00                                                                  | 175 000,00                                                                  | 11 116 529,00       | 9 004 094,23                                                              | 7 873 106,96                            | 3 939 341,00               | 3 696 085,21                   | 100 000,00           | 3 515 985,21                                               |
| Wykonanie 2019   | 40 320 524,93               | 38 958 764,97                | 5 968 838,00                                                                  | 416 531,65                                                                  | 11 117 727,00       | 11 658 428,13                                                             | 9 797 240,19                            | 5 252 449,07               | 1 361 759,96                   | 108 333,00           | 1 179 704,64                                               |
| 2020             | 41 896 116,00               | 38 037 805,00                | 5 805 876,00                                                                  | 370 000,00                                                                  | 10 953 915,00       | 12 664 334,00                                                             | 8 243 680,00                            | 4 037 000,00               | 3 858 311,00                   | 309 000,00           | 3 505 311,00                                               |
| 2021             | 46 337 093,00               | 39 514 045,00                | 6 003 276,00                                                                  | 382 580,00                                                                  | 11 326 348,00       | 12 311 755,00                                                             | 9 490 086,00                            | 5 174 258,00               | 6 823 048,00                   | 1 100 000,00         | 5 673 048,00                                               |
| 2022             | 40 601 290,00               | 39 781 615,00                | 6 201 384,00                                                                  | 395 205,00                                                                  | 11 700 118,00       | 12 714 649,00                                                             | 8 770 259,00                            | 4 312 009,00               | 819 675,00                     | 250 000,00           | 569 675,00                                                 |
| 2023             | 41 178 551,00               | 40 522 047,00                | 6 406 030,00                                                                  | 408 247,00                                                                  | 12 086 221,00       | 12 561 871,00                                                             | 9 059 678,00                            | 4 454 305,00               | 656 504,00                     | 250 000,00           | 406 504,00                                                 |
| 2024             | 42 443 026,00               | 41 583 270,00                | 6 598 210,00                                                                  | 420 494,00                                                                  | 12 448 808,00       | 12 784 289,00                                                             | 9 331 468,00                            | 4 587 934,00               | 859 756,00                     | 250 000,00           | 609 756,00                                                 |
| 2025             | 43 579 855,00               | 42 766 847,00                | 6 796 157,00                                                                  | 433 109,00                                                                  | 12 822 272,00       | 13 103 896,00                                                             | 9 611 412,00                            | 4 725 572,00               | 813 008,00                     | 0,00                 | 813 008,00                                                 |
| 2026             | 44 797 340,00               | 43 984 332,00                | 7 000 041,00                                                                  | 446 102,00                                                                  | 13 206 941,00       | 13 431 494,00                                                             | 9 899 754,00                            | 4 867 339,00               | 813 008,00                     | 0,00                 | 813 008,00                                                 |
| 2027             | 46 252 955,00               | 45 236 705,00                | 7 210 043,00                                                                  | 459 485,00                                                                  | 13 603 149,00       | 13 767 281,00                                                             | 10 196 747,00                           | 5 013 359,00               | 1 016 250,00                   | 0,00                 | 1 016 250,00                                               |
| 2028             | 47 541 220,00               | 46 524 970,00                | 7 426 344,00                                                                  | 473 270,00                                                                  | 14 011 243,00       | 14 111 463,00                                                             | 10 502 649,00                           | 5 163 760,00               | 1 016 250,00                   | 0,00                 | 1 016 250,00                                               |
| 2029             | 47 850 161,00               | 47 850 161,00                | 7 649 134,00                                                                  | 487 468,00                                                                  | 14 431 580,00       | 14 464 250,00                                                             | 10 817 729,00                           | 5 318 673,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 49 213 345,00               | 49 213 345,00                | 7 878 608,00                                                                  | 502 092,00                                                                  | 14 864 528,00       | 14 825 856,00                                                             | 11 142 261,00                           | 5 478 233,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 50 615 616,00               | 50 615 616,00                | 8 114 967,00                                                                  | 517 155,00                                                                  | 15 310 464,00       | 15 196 502,00                                                             | 11 476 528,00                           | 5 642 580,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 52 058 102,00               | 52 058 102,00                | 8 358 415,00                                                                  | 532 670,00                                                                  | 15 769 778,00       | 15 576 415,00                                                             | 11 820 824,00                           | 5 811 857,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2033             | 53 541 963,00               | 53 541 963,00                | 8 609 168,00                                                                  | 548 650,00                                                                  | 16 242 871,00       | 15 965 825,00                                                             | 12 175 449,00                           | 5 986 213,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2034             | 55 068 393,00               | 55 068 393,00                | 8 867 443,00                                                                  | 565 109,00                                                                  | 16 730 157,00       | 16 364 971,00                                                             | 12 540 712,00                           | 6 165 800,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2035             | 56 638 620,00               | 56 638 620,00                | 9 133 466,00                                                                  | 582 062,00                                                                  | 17 232 062,00       | 16 774 095,00                                                             | 12 916 934,00                           | 6 350 774,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2036             | 58 253 908,00               | 58 253 908,00                | 9 407 470,00                                                                  | 599 524,00                                                                  | 17 749 024,00       | 17 193 448,00                                                             | 13 304 442,00                           | 6 541 297,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2037             | 59 915 558,00               | 59 915 558,00                | 9 689 694,00                                                                  | 617 510,00                                                                  | 18 281 494,00       | 17 623 284,00                                                             | 13 703 575,00                           | 6 737 536,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2038             | 61 624 908,00               | 61 624 908,00                | 9 980 385,00                                                                  | 636 035,00                                                                  | 18 829 939,00       | 18 063 866,00                                                             | 14 114 682,00                           | 6 939 662,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2039             | 63 383 336,00               | 63 383 336,00                | 10 279 797,00                                                                 | 655 116,00                                                                  | 19 394 837,00       | 18 515 463,00                                                             | 14 538 123,00                           | 7 147 852,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2040             | 65 192 259,00               | 65 192 259,00                | 10 588 191,00                                                                 | 674 770,00                                                                  | 19 976 683,00       | 18 978 349,00                                                             | 14 974 266,00                           | 7 362 287,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

<sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a nie w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się do lat wykresających 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 finansowania 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 z działalnością z wykonaniem budżetu jednostki (wynikających z odpisywania z tytułu dotacji).

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                |               |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:        |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                |               |            |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |               |            |
| 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                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1         | 2.2.1.1    |
| Wykonanie 2017   | 32 056 356,87               | 28 557 491,38                | 10 588 120,07                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 270 350,39                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 59 161,93                                                                                                                                                              | 3 498 865,49                   | 3 498 865,49  | 819 863,82 |
| Wykonanie 2018   | 37 168 122,44               | 30 094 536,70                | 10 879 753,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 264 431,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 674,59                                                                                                                                                              | 7 073 585,74                   | 7 073 585,74  | 640 548,57 |
| Plan 3 kw. 2019  | 42 792 966,40               | 33 070 254,40                | 12 127 711,48                                | 58 300,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 455 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 91 379,80                                                                                                                                                              | 9 722 712,00                   | 9 722 712,00  | 757 580,00 |
| Wykonanie 2019   | 37 938 886,39               | 32 844 303,72                | 12 141 564,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 301 362,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 855,45                                                                                                                                                              | 5 094 582,67                   | 5 094 582,67  | 474 562,10 |
| 2020             | 49 824 001,00               | 37 193 028,00                | 12 518 411,00                                | 58 300,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 467 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 580,38                                                                                                                                                              | 12 630 973,00                  | 12 630 973,00 | 350 000,00 |
| 2021             | 44 817 693,00               | 36 876 687,00                | 12 370 804,00                                | 58 300,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 67 457,48                                                                                                                                                              | 7 941 006,00                   | 7 941 006,00  | 222 500,00 |
| 2022             | 39 038 890,00               | 37 509 993,00                | 12 370 804,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 57 243,58                                                                                                                                                              | 1 528 897,00                   | 1 528 897,00  | 0,00       |
| 2023             | 39 531 151,00               | 37 494 674,00                | 12 370 804,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 46 910,68                                                                                                                                                              | 2 036 477,00                   | 2 036 477,00  | 0,00       |
| 2024             | 40 598 626,00               | 38 341 775,00                | 12 802 427,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 350 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 35 837,01                                                                                                                                                              | 2 256 851,00                   | 2 256 851,00  | 0,00       |
| 2025             | 42 315 455,00               | 39 115 848,00                | 12 996 767,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 834,00                                                                                                                                                              | 3 199 607,00                   | 3 199 607,00  | 0,00       |
| 2026             | 43 612 029,00               | 40 121 228,00                | 13 386 670,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 270 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 803,00                                                                                                                                                              | 3 490 801,00                   | 3 490 801,00  | 0,00       |
| 2027             | 45 130 955,00               | 41 149 443,00                | 13 788 270,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 235 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 742,00                                                                                                                                                              | 3 981 512,00                   | 3 981 512,00  | 0,00       |
| 2028             | 46 438 220,00               | 42 206 245,00                | 14 201 918,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 679,00                                                                                                                                                               | 4 231 975,00                   | 4 231 975,00  | 0,00       |
| 2029             | 46 712 167,00               | 43 299 411,00                | 14 627 975,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 172 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 380,00                                                                                                                                                               | 3 412 756,00                   | 3 412 756,00  | 0,00       |
| 2030             | 48 596 669,00               | 44 434 736,00                | 15 066 815,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 156 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 161 933,00                   | 4 161 933,00  | 0,00       |
| 2031             | 50 095 616,00               | 45 603 038,00                | 15 518 819,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 142 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 492 578,00                   | 4 492 578,00  | 0,00       |
| 2032             | 51 536 102,00               | 46 802 158,00                | 15 984 384,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 127 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 733 944,00                   | 4 733 944,00  | 0,00       |
| 2033             | 53 019 963,00               | 48 033 959,00                | 16 463 915,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 986 004,00                   | 4 986 004,00  | 0,00       |
| 2035             | 56 116 620,00               | 50 595 175,00                | 17 466 568,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 78 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 521 445,00                   | 5 521 445,00  | 0,00       |
| 2036             | 57 803 908,00               | 51 928 437,00                | 17 990 565,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 61 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 875 471,00                   | 5 875 471,00  | 0,00       |
| 2037             | 59 465 558,00               | 53 304 076,00                | 18 530 282,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 161 482,00                   | 6 161 482,00  | 0,00       |
| 2038             | 61 164 908,00               | 54 723 079,00                | 19 086 190,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 45 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 441 829,00                   | 6 441 829,00  | 0,00       |
| 2039             | 62 923 336,00               | 56 168 462,00                | 19 658 776,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 28 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 754 874,00                   | 6 754 874,00  | 0,00       |
| 2040             | 64 702 259,00               | 57 653 268,00                | 20 248 539,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 11 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 048 991,00                   | 7 048 991,00  | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                     | Przychody budżetu <sup>x</sup> | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                   |                                                    |                                           |                                                                         |                                           |
|------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5</sup> |                                |                                                               | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 8 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 2017   | 569 976,88                 | 0,00                                                                                                                       | 3 613 094,69                   | 554 111,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 058 983,69                                                            | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -791 847,82                | 0,00                                                                                                                       | 5 553 142,89                   | 2 462 071,32                                                  | 791 847,82                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 091 071,57                                                            | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2019  | -5 015 208,00              | 0,00                                                                                                                       | 6 325 900,00                   | 4 284 284,00                                                  | 4 284 284,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 2 041 616,00                                                            | 730 924,00                                |
| Wykonanie 2019   | 2 381 638,54               | 0,00                                                                                                                       | 5 652 579,07                   | 2 109 284,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 543 295,07                                                            | 0,00                                      |
| 2020             | -7 927 885,00              | 0,00                                                                                                                       | 9 364 676,00                   | 8 211 676,00                                                  | 7 927 885,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 153 000,00                                                            | 0,00                                      |
| 2021             | 1 519 400,00               | 1 519 400,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2022             | 1 562 400,00               | 1 562 400,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2023             | 1 647 400,00               | 1 647 400,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 844 400,00               | 1 844 400,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2025             | 1 264 400,00               | 1 264 400,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2026             | 1 185 311,00               | 1 185 311,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2027             | 1 122 000,00               | 1 122 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2028             | 1 103 000,00               | 1 103 000,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2029             | 1 137 994,00               | 1 137 994,00                                                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2030             | 616 676,00                 | 616 676,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2031             | 520 000,00                 | 520 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2032             | 522 000,00                 | 522 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2033             | 522 000,00                 | 522 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2034             | 522 000,00                 | 522 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2036             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2037             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2038             | 460 000,00                 | 460 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2039             | 460 000,00                 | 460 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |
| 2040             | 490 000,00                 | 490 000,00                                                                                                                 | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| 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 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 092 000,00          | 1 092 000,00                                                                                              | 239 451,60                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 239 451,60                                                                                               |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 218 000,00          | 1 218 000,00                                                                                              | 219 314,50                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 219 314,50                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 310 692,00          | 1 310 692,00                                                                                              | 219 314,50                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 219 314,50                                                                                               |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 310 692,00          | 1 310 692,00                                                                                              | 219 314,50                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 219 314,50                                                                                               |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 436 791,00          | 1 436 791,00                                                                                              | 287 122,57                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 287 122,57                                                                                               |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 519 400,00          | 1 519 400,00                                                                                              | 293 122,57                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 293 122,57                                                                                               |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 562 400,00          | 1 562 400,00                                                                                              | 293 122,57                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 293 122,57                                                                                               |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 647 400,00          | 1 647 400,00                                                                                              | 303 122,57                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 303 122,57                                                                                               |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 844 400,00          | 1 844 400,00                                                                                              | 349 040,31                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 349 040,31                                                                                               |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 264 400,00          | 1 264 400,00                                                                                              | 282 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 282 000,00                                                                                               |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 185 311,00          | 1 185 311,00                                                                                              | 183 311,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 183 311,00                                                                                               |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 122 000,00          | 1 122 000,00                                                                                              | 125 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 125 000,00                                                                                               |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 103 000,00          | 1 103 000,00                                                                                              | 175 000,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 175 000,00                                                                                               |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 137 994,00          | 1 137 994,00                                                                                              | 220 760,00                                                                                                      | 0,00                                                                                                            | 220 760,00                                                                                               |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 616 676,00            | 616 676,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 520 000,00            | 520 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 522 000,00            | 522 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 522 000,00            | 522 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2035             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 522 000,00            | 522 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2036             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 450 000,00            | 450 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2037             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 450 000,00            | 450 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2038             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 460 000,00            | 460 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2039             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 460 000,00            | 460 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2040             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 490 000,00            | 490 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                          |                                                                                                |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  |                                                                                                     | z tego:                      |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          |        |                                                                           |                                                          |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | 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       | 5.2                                       | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                       | 7.2                                                      |                                                                                                |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 198 111,00             | 0,00   | 3 387 197,65                                                              | 6 446 181,34                                             |                                                                                                |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 442 182,32            | 0,00   | 4 151 450,35                                                              | 7 242 521,92                                             |                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 415 774,32            | 0,00   | 1 011 418,79                                                              | 3 053 034,79                                             |                                                                                                |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 11 240 774,32            | 0,00   | 6 114 461,25                                                              | 9 657 756,32                                             |                                                                                                |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 18 015 659,32            | 0,00   | 844 777,00                                                                | 1 997 777,00                                             |                                                                                                |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 16 401 581,00            | 0,00   | 2 637 358,00                                                              | 2 637 358,00                                             |                                                                                                |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 839 181,00            | 0,00   | 2 271 622,00                                                              | 2 271 622,00                                             |                                                                                                |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 191 781,00            | 0,00   | 3 027 373,00                                                              | 3 027 373,00                                             |                                                                                                |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 11 347 381,00            | 0,00   | 3 241 495,00                                                              | 3 241 495,00                                             |                                                                                                |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 082 981,00            | 0,00   | 3 650 999,00                                                              | 3 650 999,00                                             |                                                                                                |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 897 670,00             | 0,00   | 3 863 104,00                                                              | 3 863 104,00                                             |                                                                                                |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 775 670,00             | 0,00   | 4 087 262,00                                                              | 4 087 262,00                                             |                                                                                                |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 672 670,00             | 0,00   | 4 318 725,00                                                              | 4 318 725,00                                             |                                                                                                |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 534 676,00             | 0,00   | 4 550 750,00                                                              | 4 550 750,00                                             |                                                                                                |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 918 000,00             | 0,00   | 4 778 609,00                                                              | 4 778 609,00                                             |                                                                                                |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 398 000,00             | 0,00   | 5 012 578,00                                                              | 5 012 578,00                                             |                                                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 876 000,00             | 0,00   | 5 255 944,00                                                              | 5 255 944,00                                             |                                                                                                |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 354 000,00             | 0,00   | 5 508 004,00                                                              | 5 508 004,00                                             |                                                                                                |
| 2035             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 310 000,00             | 0,00   | 6 043 445,00                                                              | 6 043 445,00                                             |                                                                                                |
| 2036             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 860 000,00             | 0,00   | 6 325 471,00                                                              | 6 325 471,00                                             |                                                                                                |
| 2037             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 410 000,00             | 0,00   | 6 611 482,00                                                              | 6 611 482,00                                             |                                                                                                |
| 2038             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 950 000,00               | 0,00   | 6 901 829,00                                                              | 6 901 829,00                                             |                                                                                                |
| 2039             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 490 000,00               | 0,00   | 7 214 874,00                                                              | 7 214 874,00                                             |                                                                                                |
| 2040             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00   | 7 538 991,00                                                              | 7 538 991,00                                             |                                                                                                |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wskaźników o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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>y</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>y</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 16,32% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 22,31% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,56%                                                                                                                                                           | 4,15%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,70%                                                                                                                                                          | 18,99% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 6,30%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 5,19%                                                                                                                                                           | 4,57%  | 14,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,11%                                                                                                                                                          | 14,24% | 10,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10,67%                                                                                                                                                          | 9,75%  | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,47%                                                                                                                                                          | 11,76% | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,28%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,47%                                                                                                                                                          | 12,12% | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,32%                                                                                                                                                          | x      | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 4,11%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,53%                                                                                                                                                          | x      | 10,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,73%                                                                                                                                                          | x      | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,94%                                                                                                                                                          | x      | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,15%                                                                                                                                                          | x      | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,25%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,35%                                                                                                                                                          | x      | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,87%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,55%                                                                                                                                                          | x      | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,76%                                                                                                                                                          | x      | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,69%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,96%                                                                                                                                                          | x      | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,60%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,16%                                                                                                                                                          | x      | 14,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,35%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,51%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,36%                                                                                                                                                          | x      | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,24%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,55%                                                                                                                                                          | x      | 14,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,75%                                                                                                                                                          | x      | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,96%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,95%                                                                                                                                                          | x      | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,09%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,14%                                                                                                                                                          | x      | 15,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 1,08%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 16,34%                                                                                                                                                          | x      | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 | 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 | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                  |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 19 830,37                                                                                                                         | 19 830,37                                                                                                                                  | 16 855,81                                                     |
| Wykonanie 2018   | 23 169,40                                                                                                                         | 23 169,40                                                                                                                                                                       | 23 169,40                                     | 1 229 269,00                                                                                                                        | 1 229 269,00                                                                                                                    | 1 229 269,00                                  | 1 156 100,89                                                                                                                      | 1 156 100,89                                                                                                                               | 982 865,82                                                    |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 003 069,00                                                                                                                      | 1 003 069,00                                                                                                                                                                    | 905 404,00                                    | 880 208,00                                                                                                                          | 880 208,00                                                                                                                      | 868 703,00                                    | 931 573,00                                                                                                                        | 931 573,00                                                                                                                                 | 833 908,00                                                    |
| Wykonanie 2019   | 1 863 577,53                                                                                                                      | 1 863 577,53                                                                                                                                                                    | 1 769 845,63                                  | 863 350,75                                                                                                                          | 863 350,75                                                                                                                      | 862 164,41                                    | 825 410,85                                                                                                                        | 825 410,85                                                                                                                                 | 743 148,38                                                    |
| 2020             | 1 049 059,00                                                                                                                      | 1 049 059,00                                                                                                                                                                    | 980 902,00                                    | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 054 663,00                                                                                                                      | 1 054 663,00                                                                                                                               | 962 841,89                                                    |
| 2021             | 440 272,00                                                                                                                        | 440 272,00                                                                                                                                                                      | 440 272,00                                    | 2 994 666,00                                                                                                                        | 444 666,00                                                                                                                      | 444 666,00                                    | 576 700,00                                                                                                                        | 576 700,00                                                                                                                                 | 470 879,00                                                    |
| 2022             | 546 379,00                                                                                                                        | 546 379,00                                                                                                                                                                      | 546 379,00                                    | 569 675,00                                                                                                                          | 569 675,00                                                                                                                      | 569 675,00                                    | 663 605,00                                                                                                                        | 663 605,00                                                                                                                                 | 546 379,00                                                    |
| 2023             | 89 394,00                                                                                                                         | 89 394,00                                                                                                                                                                       | 89 394,00                                     | 406 504,00                                                                                                                          | 406 504,00                                                                                                                      | 406 504,00                                    | 98 896,00                                                                                                                         | 98 896,00                                                                                                                                  | 89 394,00                                                     |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 609 756,00                                                                                                                          | 609 756,00                                                                                                                      | 609 756,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 813 008,00                                                                                                                          | 813 008,00                                                                                                                      | 813 008,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 813 008,00                                                                                                                          | 813 008,00                                                                                                                      | 813 008,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 016 250,00                                                                                                                        | 1 016 250,00                                                                                                                    | 1 016 250,00                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 016 250,00                                                                                                                        | 1 016 250,00                                                                                                                    | 1 016 250,00                                  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2035             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2036             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2037             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2038             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2039             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2040             | 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 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 2017   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 686 077,85                                                         | 110 915,00   | 1 575 162,85  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 3 272 885,01                                                                                                                        | 3 272 885,01                                                                                                                    | 1 854 726,75                                                  | 5 676 186,50                                                         | 1 377 830,20 | 4 298 356,30  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 487 720,00                                                                                                                          | 487 720,00                                                                                                                      | 324 807,00                                                    | 8 955 579,00                                                         | 1 474 297,00 | 7 481 282,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 367 400,91                                                                                                                          | 367 400,91                                                                                                                      | 236 706,66                                                    | 4 390 833,04                                                         | 1 219 943,85 | 3 170 889,19  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 20 000,00                                                                                                                           | 20 000,00                                                                                                                       | 15 000,00                                                     | 12 661 891,00                                                        | 1 628 922,00 | 11 032 969,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3 505 490,00                                                                                                                        | 505 490,00                                                                                                                      | 429 666,00                                                    | 8 665 430,00                                                         | 739 184,00   | 7 926 246,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 401 400,00                                                                                                                        | 1 401 400,00                                                                                                                    | 569 675,00                                                    | 2 065 005,00                                                         | 663 605,00   | 1 401 400,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                    | 406 504,00                                                    | 1 000 000,00                                                         | 0,00         | 1 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 500 000,00                                                                                                                        | 1 500 000,00                                                                                                                    | 609 756,00                                                    | 1 500 000,00                                                         | 0,00         | 1 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                                    | 813 008,00                                                    | 2 000 000,00                                                         | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 2 000 000,00                                                                                                                    | 813 008,00                                                    | 2 000 000,00                                                         | 0,00         | 2 000 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 2 500 000,00                                                                                                                        | 2 500 000,00                                                                                                                    | 1 016 250,00                                                  | 2 500 000,00                                                         | 0,00         | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2 500 000,00                                                                                                                        | 2 500 000,00                                                                                                                    | 1 016 250,00                                                  | 2 500 000,00                                                         | 0,00         | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2040             | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 092 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 1 218 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 310 692,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 1 310 692,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2020             | 1 436 791,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 1 412 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -94 678,32                                                                                                   | x                                                                                                              |
| 2022             | 1 512 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2023             | 1 557 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2024             | 1 754 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2025             | 826 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2026             | 727 311,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2027             | 644 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2028             | 620 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2029             | 654 994,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2040             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |

<sup>x</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu (nie)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. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się na okres prognozy kwoty długu zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużonego oraz planuje się zadłużenie zobowiązanie dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wyjaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka<br>odpowiedzialna<br>lub<br>koordynująca | Okres<br>realizacji |      | Łączne<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------|------|--------------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                                    | od                  | do   |                                |               |              |              |              |              |              |              |              |              |                     |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                                    |                     |      | 40 012 886,00                  | 12 661 891,00 | 8 665 430,00 | 2 065 005,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 34 775 726,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 4 438 642,00                   | 1 628 922,00  | 739 184,00   | 663 605,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 915 111,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 35 574 244,00                  | 11 032 969,00 | 7 926 246,00 | 1 401 400,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 31 860 615,00       |
| 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: |                                                    |                     |      | 20 217 791,00                  | 1 074 663,00  | 4 082 190,00 | 2 065 005,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 18 721 858,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 3 219 276,00                   | 1 054 663,00  | 576 700,00   | 663 605,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 294 968,00        |
| 1.1.1.1  | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                    | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2021 | 1 448 807,00                   | 629 947,00    | 34 192,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 664 139,00          |
| 1.1.1.2  | E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                       | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 84 000,00                      | 43 256,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 43 256,00           |
| 1.1.1.3  | Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3                                                                                                                                                                    | UGiM Węglińiec                                     | 2020                | 2022 | 1 686 469,00                   | 381 460,00    | 542 508,00   | 663 605,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 587 573,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 16 998 515,00                  | 20 000,00     | 3 505 490,00 | 1 401 400,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 16 426 890,00       |
| 1.1.2.1  | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                          | UGiM Węglińiec                                     | 2018                | 2028 | 12 901 400,00                  | 0,00          | 0,00         | 1 401 400,00 | 1 000 000,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 901 400,00       |
| 1.1.2.2  | Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                               | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2021 | 3 000 000,00                   | 0,00          | 3 000 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 000 000,00        |
| 1.1.2.3  | Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne                                                                                                     | UGiM Węglińiec                                     | 2016                | 2021 | 1 097 115,00                   | 20 000,00     | 505 490,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 525 490,00          |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 0,00                           | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 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                                                                                                                                               |                                                    |                     |      | 19 795 095,00                  | 11 587 228,00 | 4 583 240,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 16 053 868,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                                    |                     |      | 1 219 366,00                   | 574 259,00    | 162 484,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 620 143,00          |
| 1.3.1.1  | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy                                                                                                    | UGiM Węglińiec                                     | 2018                | 2021 | 343 638,00                     | 89 424,00     | 89 424,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 178 848,00          |
| 1.3.1.2  | Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią                                                                                  | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 75 567,00                      | 62 775,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 62 775,00           |
| 1.3.1.3  | Doradztwo prawne - zapewnienie skutecznej windykacji podatków                                                                                                                                                                                  | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 50 000,00                      | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.1.4  | Eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglińca                                                                                                                                            | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2021 | 41 620,00                      | 20 760,00     | 14 760,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 520,00           |
| 1.3.1.5  | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego                                                                                                                       | UGiM Węglińiec                                     | 2017                | 2021 | 116 600,00                     | 58 300,00     | 58 300,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                |
| 1.3.1.6  | Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych                                                                                                                                              | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 280 000,00                     | 140 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 140 000,00          |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2019-2020 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych                                                                                                                             | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 311 941,00                     | 153 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 153 000,00          |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                                    |                     |      | 18 575 729,00                  | 11 012 969,00 | 4 420 756,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 433 725,00       |
| 1.3.2.1  | Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną                                                                                                                             | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 718 891,00                     | 350 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00          |
| 1.3.2.2  | Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną                                                                                                                                         | UGiM Węglińiec                                     | 2016                | 2020 | 2 376 727,00                   | 50 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 50 000,00           |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węglińiec i Czerwona Woda                                             | UGiM Węglińiec                                     | 2018                | 2020 | 80 811,00                      | 35 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 35 000,00           |
| 1.3.2.4  | Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                     | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 165 990,00                     | 165 990,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 165 990,00          |
| 1.3.2.5  | Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcuwraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                          | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2021 | 7 363 448,00                   | 3 058 882,00  | 4 194 159,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 253 041,00        |
| 1.3.2.6  | Budowa budynku żłobko- przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                              | UGiM Węglińiec                                     | 2019                | 2020 | 4 180 400,00                   | 4 000 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 000 000,00        |
| 1.3.2.7  | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznejna terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń                                                                                     | UGiM Węglińiec                                     | 2017                | 2021 | 24 485,00                      | 4 097,00      | 4 097,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 8 194,00            |
| 1.3.2.8  | Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                                         | UGiM Węglińiec                                     | 2016                | 2020 | 325 100,00                     | 299 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 299 000,00          |
| 1.3.2.9  | Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życie mieszkańców                                                                                                                                                    | UGiM Węglińiec                                     | 2013                | 2021 | 455 480,00                     | 200 000,00    | 222 500,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 422 500,00          |
| 1.3.2.10 | Przebudowa i modernizacja sali sportowej w                                                                                                                                                                                                     | UGiM Węglińiec                                     | 2016                | 2020 | 2 884 397,00                   | 2 850 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 850 000,00        |