

**UCHWAŁA NR 607/XLI/21  
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 28 października 2021 r.

**w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2021r., poz. 1372) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

**§ 1.1.** Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r. 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 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r. 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

**Marek Wawrzynek**

**Uzasadnienie**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2021 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie.

Dla roku 2022 - dokonano korekty wielkości dochodów majątkowych związanych z finansowaniem zadań:

- „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno- kanalizacyjną i elektryczną” ustalając je w kwocie 3.149.457,00zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” ustalając je w kwocie 140.000,00zł
- „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” ustalając je w kwocie 200.000,00zł.

Równoważenie budżetu w roku 2022 przyjęto poprzez wprowadzenie planowanych przychodów z tytułu wolnych środków zdefiniowanych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 884.000,00zł (niewykorzystane środki otrzymane w 2021 roku na uzupełnienie subwencji ogólnej).

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

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

- wydatki bieżące- ustalono limity dla lat 2022-2023 zadania „Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2023” w kwocie odpowiednio 140.000,00zł; 140.000,00zł
- wydatki majątkowe – zmieniono okres realizacji i limity dla lat 2021-2022 zadania „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296” ustalając je w kwocie odpowiednio 0,00zł; 350.000,00zł
- wydatki majątkowe - zmieniono limity dla lat 2021-2022 zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno- kanalizacyjną i elektryczną” ustalając je w kwocie odpowiednio 0,00zł; 3.350.726,00zł
- wydatki majątkowe - zmieniono limit dla roku 2021 zadania „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu” ustalając go w kwocie 872.000,00zł
- wydatki majątkowe - zmieniono limit dla roku 2021 zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” ustalając go w kwocie 3.330.608,00zł
- wydatki majątkowe - zmieniono limit dla roku 2022 zadania „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” ustalając go w kwocie 418.674,00zł
- wydatki majątkowe – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” ustalając limity dla lat 2021-2022 w kwocie odpowiednio 0,00zł; 550.000,00zł
- wydatki majątkowe – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna dz.2234” ustalając limity dla lat 2021-2022 w kwocie odpowiednio 4.305,00zł; 50.000,00zł
- wydatki majątkowe – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie” dz.2423 ustalając limity dla lat 2021-2022 w kwocie odpowiednio 4.797,00zł; 60.000,00zł
- wydatki majątkowe – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesółka w Czerwonej Wodzie” ustalając limity dla lat 2021-2022 w kwocie odpowiednio 4.305,00zł; 95.000,00zł.
- wydatki majątkowe – wprowadzono nowe przedsięwzięcie „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej” ustalając limity dla lat 2021-2022 w kwocie odpowiednio 0,00zł; 90.000,00zł.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 607/XLI/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 28.10.2021r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>X 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Wykonanie 2018   | 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                                               |
| Wykonanie 2019   | 40 284 029,81               | 38 922 269,85                | 5 968 838,00                                                                  | 418 726,18                                                                  | 11 117 727,00       | 11 632 793,91                                                             | 9 779 184,76                            | 5 252 449,07               | 1 361 759,96                   | 108 223,94                        | 1 179 704,64                                               |
| Plan 3 kw. 2020  | 41 792 132,87               | 37 844 553,47                | 5 203 890,00                                                                  | 220 000,00                                                                  | 10 884 641,00       | 13 291 574,29                                                             | 8 244 448,18                            | 4 037 000,00               | 3 947 579,40                   | 450 000,00                        | 3 451 298,40                                               |
| Wykonanie 2020   | 45 545 464,17               | 39 027 279,03                | 5 638 506,00                                                                  | 237 076,23                                                                  | 10 932 046,00       | 11 963 191,85                                                             | 10 256 458,95                           | 5 322 636,87               | 6 518 185,14                   | 480 536,00                        | 6 006 427,61                                               |
| 2021             | 41 804 704,09               | 38 654 434,92                | 5 753 030,00                                                                  | 160 000,00                                                                  | 11 479 898,00       | 11 545 431,31                                                             | 9 716 075,61                            | 4 760 000,00               | 3 150 269,17                   | 277 000,00                        | 2 772 374,28                                               |
| 2022             | 45 027 927,30               | 40 596 209,95                | 5 925 621,00                                                                  | 309 000,00                                                                  | 11 862 131,00       | 12 009 483,95                                                             | 10 489 974,00                           | 5 760 622,00               | 4 431 717,35                   | 350 000,00                        | 4 081 717,35                                               |
| 2023             | 41 544 267,61               | 40 649 343,56                | 6 103 389,00                                                                  | 318 270,00                                                                  | 12 217 995,00       | 12 086 766,56                                                             | 9 922 923,00                            | 5 103 191,00               | 894 924,05                     | 350 000,00                        | 544 924,05                                                 |
| 2024             | 41 961 481,00               | 41 091 806,00                | 6 286 491,00                                                                  | 327 818,00                                                                  | 12 584 535,00       | 11 775 350,00                                                             | 10 117 612,00                           | 5 153 287,00               | 869 675,00                     | 300 000,00                        | 569 675,00                                                 |
| 2025             | 42 878 387,00               | 41 968 631,00                | 6 475 086,00                                                                  | 337 653,00                                                                  | 12 962 071,00       | 12 069 734,00                                                             | 10 124 087,00                           | 5 010 833,00               | 909 756,00                     | 300 000,00                        | 609 756,00                                                 |
| 2026             | 43 980 349,00               | 43 167 341,00                | 6 669 339,00                                                                  | 347 782,00                                                                  | 13 350 933,00       | 12 371 477,00                                                             | 10 427 810,00                           | 5 161 158,00               | 813 008,00                     | 0,00                              | 813 008,00                                                 |
| 2027             | 45 213 512,00               | 44 400 504,00                | 6 869 419,00                                                                  | 358 216,00                                                                  | 13 751 461,00       | 12 680 764,00                                                             | 10 740 644,00                           | 5 315 993,00               | 813 008,00                     | 0,00                              | 813 008,00                                                 |
| 2028             | 46 685 375,00               | 45 669 115,00                | 7 075 501,00                                                                  | 368 962,00                                                                  | 14 164 005,00       | 12 997 783,00                                                             | 11 062 863,00                           | 5 475 472,00               | 1 016 260,00                   | 0,00                              | 1 016 260,00                                               |
| 2029             | 47 990 460,00               | 46 974 200,00                | 7 287 766,00                                                                  | 380 031,00                                                                  | 14 588 925,00       | 13 322 728,00                                                             | 11 394 749,00                           | 5 639 737,00               | 1 016 260,00                   | 0,00                              | 1 016 260,00                                               |
| 2030             | 48 316 812,00               | 48 316 812,00                | 7 506 399,00                                                                  | 391 432,00                                                                  | 15 026 593,00       | 13 655 796,00                                                             | 11 736 592,00                           | 5 808 929,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2031             | 49 698 037,00               | 49 698 037,00                | 7 731 591,00                                                                  | 403 175,00                                                                  | 15 477 390,00       | 13 997 191,00                                                             | 12 088 690,00                           | 5 983 197,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2032             | 51 118 992,00               | 51 118 992,00                | 7 963 539,00                                                                  | 415 270,00                                                                  | 15 941 712,00       | 14 347 121,00                                                             | 12 451 350,00                           | 6 162 693,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2033             | 52 580 827,00               | 52 580 827,00                | 8 202 445,00                                                                  | 427 728,00                                                                  | 16 419 963,00       | 14 705 799,00                                                             | 12 824 891,00                           | 6 347 573,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2034             | 54 084 722,00               | 54 084 722,00                | 8 448 518,00                                                                  | 440 560,00                                                                  | 16 912 562,00       | 15 073 444,00                                                             | 13 209 638,00                           | 6 538 000,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2035             | 55 631 897,00               | 55 631 897,00                | 8 701 974,00                                                                  | 453 777,00                                                                  | 17 419 939,00       | 15 450 280,00                                                             | 13 605 927,00                           | 6 734 141,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2036             | 57 223 602,00               | 57 223 602,00                | 8 963 033,00                                                                  | 467 390,00                                                                  | 17 942 537,00       | 15 836 537,00                                                             | 14 014 104,00                           | 6 936 165,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2037             | 58 861 128,00               | 58 861 128,00                | 9 231 924,00                                                                  | 481 412,00                                                                  | 18 480 814,00       | 16 232 450,00                                                             | 14 434 528,00                           | 7 144 250,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2038             | 60 545 799,00               | 60 545 799,00                | 9 508 882,00                                                                  | 495 854,00                                                                  | 19 035 238,00       | 16 638 262,00                                                             | 14 867 563,00                           | 7 358 577,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2039             | 62 278 982,00               | 62 278 982,00                | 9 794 148,00                                                                  | 510 730,00                                                                  | 19 606 295,00       | 17 054 218,00                                                             | 15 313 590,00                           | 7 579 334,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |
| 2040             | 64 062 080,00               | 64 062 080,00                | 10 087 973,00                                                                 | 526 052,00                                                                  | 20 194 484,00       | 17 480 573,00                                                             | 15 772 998,00                           | 7 806 715,00               | 0,00                           | 0,00                              | 0,00                                                       |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                                          |                                                                      |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/(bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 u.s. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2018   | 37 168 122,44               | 30 094 536,70                | 10 879 753,30                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 264 431,73                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 53 674,59                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 7 073 585,74                   | 7 073 585,74                                                                    | 640 548,57                                                           |
| Wykonanie 2019   | 37 938 839,39               | 32 844 256,72                | 12 141 564,80                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 301 362,50                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 73 855,45                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 5 094 582,67                   | 5 094 582,67                                                                    | 474 562,10                                                           |
| Plan 3 kw. 2020  | 50 681 471,87               | 37 986 132,87                | 12 790 665,87                                | 58 300,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 437 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 77 580,38                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 12 695 339,00                  | 12 695 339,00                                                                   | 176 000,00                                                           |
| Wykonanie 2020   | 43 638 994,76               | 33 829 987,35                | 12 438 300,33                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 243 501,30                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 50 087,38                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 9 809 007,41                   | 9 809 007,41                                                                    | 146 000,00                                                           |
| 2021             | 50 189 993,29               | 38 264 470,29                | 13 451 141,30                                | 58 300,00                                  | 0,00                                                                                                                   | 417 700,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 52 456,80                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 11 925 523,00                  | 11 925 523,00                                                                   | 470 768,00                                                           |
| 2022             | 44 375 527,30               | 38 191 812,58                | 13 056 832,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 455 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 45 688,51                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 6 183 714,72                   | 6 183 714,72                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 39 932 867,61               | 38 663 071,85                | 13 436 649,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 390 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 38 801,22                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 269 795,76                   | 1 269 795,76                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 40 153 081,00               | 38 733 162,00                | 13 648 002,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 356 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31 184,21                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 1 419 919,00                   | 1 419 919,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 41 751 987,00               | 39 703 262,00                | 14 019 990,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 310 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 23 094,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 048 725,00                   | 2 048 725,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 42 938 038,00               | 40 785 583,00                | 14 501 980,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 276 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 17 487,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 152 455,00                   | 2 152 455,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 44 234 512,00               | 41 814 348,00                | 14 912 555,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 244 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 12 742,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                         | 2 420 164,00                   | 2 420 164,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 45 725 375,00               | 42 874 415,00                | 15 336 177,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 214 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8 679,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 850 960,00                   | 2 850 960,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 46 978 466,00               | 43 984 358,00                | 15 794 014,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 183 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 380,00                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                         | 2 994 108,00                   | 2 994 108,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 47 886 812,00               | 45 104 432,00                | 16 237 904,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 159 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 782 380,00                   | 2 782 380,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 49 263 037,00               | 46 131 114,00                | 16 561 899,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 144 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 131 923,00                   | 3 131 923,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 50 633 992,00               | 47 300 561,00                | 17 011 715,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 128 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 333 431,00                   | 3 333 431,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 52 095 827,00               | 48 571 947,00                | 17 546 080,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 111 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 523 880,00                   | 3 523 880,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2034             | 53 599 722,00               | 49 835 496,00                | 18 053 757,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 94 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 764 226,00                   | 3 764 226,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2035             | 55 131 973,00               | 51 138 329,00                | 18 581 396,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 77 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 993 644,00                   | 3 993 644,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2036             | 56 803 602,00               | 52 611 991,00                | 19 258 060,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 62 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 191 611,00                   | 4 191 611,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2037             | 58 441 128,00               | 53 863 919,00                | 19 690 690,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 49 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 577 209,00                   | 4 577 209,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2038             | 60 125 799,00               | 55 274 983,00                | 20 262 648,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 35 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 850 816,00                   | 4 850 816,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2039             | 61 828 982,00               | 56 856 976,00                | 20 984 208,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 21 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 972 006,00                   | 4 972 006,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2040             | 63 628 080,00               | 58 249 076,00                | 21 494 013,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 7 000,00                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 379 004,00                   | 5 379 004,00                                                                    | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2018   | -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                                      |
| Wykonanie 2019   | 2 345 190,42               | 0,00                                                                                                                        | 5 652 579,07                   | 2 109 284,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 3 543 295,07                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -8 889 339,00              | 0,00                                                                                                                        | 10 308 130,00                  | 5 751 652,00                                                  | 5 751 652,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 4 556 478,00                                                             | 3 137 687,00                              |
| Wykonanie 2020   | 1 906 469,41               | 0,00                                                                                                                        | 10 687 077,49                  | 4 000 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 6 687 077,49                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | -8 385 289,20              | 0,00                                                                                                                        | 9 861 623,00                   | 2 769 924,00                                                  | 2 769 924,00                              | 1 675 893,82                                       | 1 675 893,82                              | 5 415 805,18                                                             | 3 939 471,38                              |
| 2022             | 652 400,00                 | 652 400,00                                                                                                                  | 884 000,00                     | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 884 000,00                                                               | 0,00                                      |
| 2023             | 1 611 400,00               | 1 611 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 1 808 400,00               | 1 808 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 126 400,00               | 1 126 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 1 042 311,00               | 1 042 311,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 979 000,00                 | 979 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 960 000,00                 | 960 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 1 011 994,00               | 1 011 994,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 430 000,00                 | 430 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 435 000,00                 | 435 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 485 000,00                 | 485 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 485 000,00                 | 485 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2034             | 485 000,00                 | 485 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2035             | 499 924,00                 | 499 924,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2036             | 420 000,00                 | 420 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2037             | 420 000,00                 | 420 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2038             | 420 000,00                 | 420 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2039             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2040             | 434 000,00                 | 434 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                     |                                           |                                                            |                                           | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | inne przychody niezwiązane z zadaniem długu <sup>X7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                  |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |                                                                                            | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                        | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1                                                                                        | 5.1.1                                                                                                     | 5.1.1.1                                                                                         | 5.1.1.2                                                                                          |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 218 000,00                  | 1 218 000,00                                                                               | 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                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 418 791,00                  | 1 418 791,00                                                                               | 287 122,57                                                                                                | 0,00                                                                                            | 287 122,57                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 418 791,00                  | 1 418 791,00                                                                               | 209 122,57                                                                                                | 0,00                                                                                            | 209 122,57                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 476 333,80                  | 1 476 333,80                                                                               | 215 122,57                                                                                                | 0,00                                                                                            | 215 122,57                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 536 400,00                  | 1 536 400,00                                                                               | 215 122,57                                                                                                | 0,00                                                                                            | 215 122,57                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 611 400,00                  | 1 611 400,00                                                                               | 225 122,57                                                                                                | 0,00                                                                                            | 225 122,57                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 808 400,00                  | 1 808 400,00                                                                               | 271 040,31                                                                                                | 0,00                                                                                            | 271 040,31                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 126 400,00                  | 1 126 400,00                                                                               | 237 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 237 000,00                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 042 311,00                  | 1 042 311,00                                                                               | 183 311,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 183 311,00                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 979 000,00                    | 979 000,00                                                                                 | 125 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 125 000,00                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 960 000,00                    | 960 000,00                                                                                 | 175 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 175 000,00                                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 1 011 994,00                  | 1 011 994,00                                                                               | 220 760,00                                                                                                | 0,00                                                                                            | 220 760,00                                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 430 000,00                    | 430 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 435 000,00                    | 435 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 485 000,00                    | 485 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 485 000,00                    | 485 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2034             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 485 000,00                    | 485 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2035             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 499 924,00                    | 499 924,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2036             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2037             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2038             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 420 000,00                    | 420 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2039             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 450 000,00                    | 450 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |
| 2040             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                       | 0,00                                      | 434 000,00                    | 434 000,00                                                                                 | 0,00                                                                                                      | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć: wyszczególnić przychody pochodzące z prywatyzacji majątku i dochodów samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                             |                              |                                                                  |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy  |                                                                       |                                                                                                              |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                  |                 |                                                                                                               | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |        | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:                      |                                                                  |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                              |
|                  |                                                                                                       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami i o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |                          |        |                                                                            |                                                                       |                                                                                                              |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                               | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                        | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6                        | 6.1    | 7.1                                                                        | 7.2                                                                   |                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 442 182,32            | 0,00   | 4 151 450,35                                                               | 7 242 521,92                                                          |                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 240 774,32            | 0,00   | 6 078 013,13                                                               | 9 621 308,20                                                          |                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2020  | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 573 635,32            | 0,00   | -141 579,40                                                                | 4 414 898,60                                                          |                                                                                                              |
| Wykonanie 2020   | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 821 983,32            | 0,00   | 5 197 291,68                                                               | 11 884 369,17                                                         |                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                             | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 15 039 829,00            | 0,00   | 389 964,63                                                                 | 7 481 663,63                                                          |                                                                                                              |
| 2022             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 13 503 429,00            | 0,00   | 2 404 397,37                                                               | 2 404 397,37                                                          |                                                                                                              |
| 2023             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 11 892 029,00            | 0,00   | 1 986 271,71                                                               | 1 986 271,71                                                          |                                                                                                              |
| 2024             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 083 629,00            | 0,00   | 2 358 644,00                                                               | 2 358 644,00                                                          |                                                                                                              |
| 2025             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 957 229,00             | 0,00   | 2 265 369,00                                                               | 2 265 369,00                                                          |                                                                                                              |
| 2026             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 914 918,00             | 0,00   | 2 381 758,00                                                               | 2 381 758,00                                                          |                                                                                                              |
| 2027             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 935 918,00             | 0,00   | 2 586 156,00                                                               | 2 586 156,00                                                          |                                                                                                              |
| 2028             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 975 918,00             | 0,00   | 2 794 700,00                                                               | 2 794 700,00                                                          |                                                                                                              |
| 2029             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 963 924,00             | 0,00   | 2 989 842,00                                                               | 2 989 842,00                                                          |                                                                                                              |
| 2030             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 533 924,00             | 0,00   | 3 212 380,00                                                               | 3 212 380,00                                                          |                                                                                                              |
| 2031             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 098 924,00             | 0,00   | 3 566 923,00                                                               | 3 566 923,00                                                          |                                                                                                              |
| 2032             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 613 924,00             | 0,00   | 3 818 431,00                                                               | 3 818 431,00                                                          |                                                                                                              |
| 2033             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 128 924,00             | 0,00   | 4 008 880,00                                                               | 4 008 880,00                                                          |                                                                                                              |
| 2034             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 643 924,00             | 0,00   | 4 249 226,00                                                               | 4 249 226,00                                                          |                                                                                                              |
| 2035             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 144 000,00             | 0,00   | 4 493 568,00                                                               | 4 493 568,00                                                          |                                                                                                              |
| 2036             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 724 000,00             | 0,00   | 4 611 611,00                                                               | 4 611 611,00                                                          |                                                                                                              |
| 2037             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 304 000,00             | 0,00   | 4 997 209,00                                                               | 4 997 209,00                                                          |                                                                                                              |
| 2038             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 884 000,00               | 0,00   | 5 270 816,00                                                               | 5 270 816,00                                                          |                                                                                                              |
| 2039             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 434 000,00               | 0,00   | 5 422 006,00                                                               | 5 422 006,00                                                          |                                                                                                              |
| 2040             | x                                                                                                     | x                            | x                                                                | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00   | 5 813 004,00                                                               | 5 813 004,00                                                          |                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przysługujących na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku [wskaźnik jednoroczny] <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 23,33% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                               | 20,01% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 1,46%                                                                                                                                                           | 3,29%  | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2020   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 21,42%                                                                                                                                                          | 23,19% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2021             | 6,21%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 3,32%                                                                                                                                                           | 4,35%  | 15,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 22,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,07%                                                                                                                                                          | 11,29% | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 6,08%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,45%                                                                                                                                                           | 9,67%  | 6,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,94%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,35%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,26%                                                                                                                                                           | 10,28% | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,44%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 3,93%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,61%                                                                                                                                                           | x      | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 3,63%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,63%                                                                                                                                                           | x      | 8,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,92%                                                                                                                                                           | x      | 7,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,21%                                                                                                                                                           | x      | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,89%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,43%                                                                                                                                                           | x      | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,70%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,73%                                                                                                                                                           | x      | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,93%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 1,62%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,39%                                                                                                                                                          | x      | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 1,67%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,73%                                                                                                                                                          | x      | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 1,57%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,88%                                                                                                                                                          | x      | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2034             | 1,48%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,13%                                                                                                                                                          | x      | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 9,90%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2035             | 1,44%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,37%                                                                                                                                                          | x      | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2036             | 1,16%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,29%                                                                                                                                                          | x      | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2037             | 1,10%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,84%                                                                                                                                                          | x      | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2038             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,08%                                                                                                                                                          | x      | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2039             | 1,04%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,04%                                                                                                                                                          | x      | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,33%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2040             | 0,95%                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,49%                                                                                                                                                          | x      | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                |              |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                          |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                            |                                                   | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |              |
|                  |                                                                                                                                                | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:       |                                                                                                                                     | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                |              |              |
|                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                     |                                                   |                                                   |                                                                                                                                                |              |              |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1      | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                             | 9.2.1.1                                           | 9.3                                                                                                                                            | 9.3.1        | 9.3.1.1      |
| Wykonanie 2018   | 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   |
| Wykonanie 2019   | 1 853 577,53                                                                                                                                   | 1 853 577,53                                                                                                                                                                    | 1 769 845,63 | 863 350,75                                                                                                                          | 863 350,75                                        | 862 164,41                                        | 825 410,85                                                                                                                                     | 825 410,85   | 743 148,38   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 120 784,00                                                                                                                                   | 1 120 784,00                                                                                                                                                                    | 1 052 627,00 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 1 183 662,00                                                                                                                                   | 1 183 662,00 | 1 090 371,89 |
| Wykonanie 2020   | 565 458,43                                                                                                                                     | 565 458,43                                                                                                                                                                      | 517 867,51   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                              | 0,00                                              | 622 731,58                                                                                                                                     | 622 731,58   | 573 671,04   |
| 2021             | 688 309,24                                                                                                                                     | 688 309,24                                                                                                                                                                      | 661 961,41   | 301 694,00                                                                                                                          | 301 694,00                                        | 301 694,00                                        | 771 919,96                                                                                                                                     | 771 919,96   | 661 961,45   |
| 2022             | 855 943,95                                                                                                                                     | 855 943,95                                                                                                                                                                      | 690 204,12   | 397 260,35                                                                                                                          | 397 260,35                                        | 397 260,35                                        | 873 832,10                                                                                                                                     | 873 832,10   | 690 204,12   |
| 2023             | 598 619,56                                                                                                                                     | 598 619,56                                                                                                                                                                      | 500 595,32   | 544 924,05                                                                                                                          | 544 924,05                                        | 544 924,05                                        | 635 622,53                                                                                                                                     | 635 622,53   | 500 595,32   |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 569 675,00                                                                                                                          | 569 675,00                                        | 569 675,00                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 609 756,00                                                                                                                          | 609 756,00                                        | 609 756,00                                        | 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         | 813 008,00                                                                                                                          | 813 008,00                                        | 813 008,00                                        | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1 016 260,00                                                                                                                        | 1 016 260,00                                      | 1 016 260,00                                      | 0,00                                                                                                                                           | 0,00         | 0,00         |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00         | 1 016 260,00                                                                                                                        | 1 016 260,00                                      | 1 016 260,00                                      | 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         |
| 2034             | 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 samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące      | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |              |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 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                                                                                                                                                             |
| 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                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 55 000,00                                                                                                                           | 55 000,00                                                                                                                       | 15 000,00                                                     | 13 040 860,00                                                        | 1 642 940,00 | 11 397 920,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 9 066 416,86                                                         | 925 582,74   | 8 140 834,12  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 504 780,00                                                                                                                          | 504 780,00                                                                                                                      | 288 756,00                                                    | 11 201 700,96                                                        | 1 322 808,96 | 9 878 892,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 1 219 314,72                                                                                                                        | 1 219 314,72                                                                                                                    | 397 260,35                                                    | 7 514 175,82                                                         | 1 330 461,10 | 6 183 714,72  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 1 269 795,76                                                                                                                        | 1 269 795,76                                                                                                                    | 544 924,05                                                    | 2 045 418,29                                                         | 775 622,53   | 1 269 795,76  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 1 401 400,00                                                                                                                        | 1 401 400,00                                                                                                                    | 569 675,00                                                    | 1 401 400,00                                                         | 0,00         | 1 401 400,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 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                                                                                                                                                             |
| 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             | 2 000 000,00                                                                                                                        | 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                                                                                                                                                             |
| 2028             | 2 500 000,00                                                                                                                        | 2 500 000,00                                                                                                                    | 1 016 260,00                                                  | 2 500 000,00                                                         | 0,00         | 2 500 000,00  | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 2 500 000,00                                                                                                                        | 2 500 000,00                                                                                                                    | 1 016 260,00                                                  | 2 500 000,00                                                         | 0,00         | 2 500 000,00  | 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                                                                                                                                                             |
| 2034             | 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 nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnym i odsetkami i dyskontem, o odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty użyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymaganych 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 wymaganych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                       |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                       |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                        | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 10.11                                                                                      |
| Wykonanie 2018   | 1 218 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 1 310 692,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 418 791,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| Wykonanie 2020   | 1 418 791,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 298 775,00                                                                                 |
| 2021             | 1 471 333,80                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | -75 744,52                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00                                                                                  |
| 2022             | 1 506 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 571 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 768 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 966 400,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 867 311,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 804 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 785 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2029             | 831 994,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2030             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2031             | 250 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2032             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2033             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2034             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2035             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2036             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2037             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2038             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2039             | 300 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |
| 2040             | 274 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                  | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                       |

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

<sup>X</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu roli i określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 1.2.

<sup>X</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadano planu się zadano zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 607/XLI/21  
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 28.10.2021r. kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji od do | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021    | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026   | Limit 2027   | Limit 2028   | Limit 2029   | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                        | 43 336 017,75            | 11 201 700,96 | 7 514 175,82 | 2 045 418,29 | 1 401 400,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 32 604 395,07    |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | 4 974 603,52             | 1 322 808,96  | 1 330 461,10 | 775 622,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 370 592,59     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                        | 38 361 414,23            | 9 878 892,00  | 6 183 714,72 | 1 269 795,76 | 1 401 400,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 29 233 802,48    |
| 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: |                                           |                        | 18 511 906,14            | 1 276 699,96  | 2 093 146,82 | 1 905 418,29 | 1 401 400,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 17 176 665,07    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | 3 534 008,91             | 771 919,96    | 873 832,10   | 635 622,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 281 374,59     |
| 1.1.1.1  | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wydobywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                     | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 1 445 281,32             | 192 647,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 192 647,00       |
| 1.1.1.2  | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy                                                                                                  | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 404 656,89               | 186 606,89    | 218 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 404 656,89       |
| 1.1.1.3  | Pierwszy złobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3                                                                                                                                                                    | UGiM Węgliniec                            | 2021 2023              | 1 674 070,70             | 392 666,07    | 647 782,10   | 633 622,53   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 674 070,70     |
| 1.1.1.4  | Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piętk i Węgliniec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego                                                      | UGiM Węgliniec                            | 2020 2023              | 10 000,00                | 0,00          | 8 000,00     | 2 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 000,00        |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                        | 14 977 897,23            | 504 780,00    | 1 219 314,72 | 1 269 795,76 | 1 401 400,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 14 895 290,48    |
| 1.1.2.1  | Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglu - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                             | UGiM Węgliniec                            | 2020 2029              | 12 990 211,00            | 43 000,00     | 0,00         | 1 000 000,00 | 1 401 400,00 | 1 500 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 12 944 400,00    |
| 1.1.2.2  | Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy                                                                                                  | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 10 500,00                | 10 500,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 10 500,00        |
| 1.1.2.3  | Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wydobywanie szans edukacyjnych                                                                                                                                                     | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 11 316,00                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.1.2.4  | Pierwszy złobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3                                                                                                                                                                    | UGiM Węgliniec                            | 2020 2022              | 112 280,00               | 112 280,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 112 280,00       |
| 1.1.2.5  | Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglu - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                             | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 347 229,00               | 339 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 339 000,00       |
| 1.1.2.6  | Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Piętk i Węgliniec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego                                                      | UGiM Węgliniec                            | 2020 2023              | 1 506 361,23             | 0,00          | 1 219 314,72 | 269 795,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 489 110,48     |
| 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                                                                                                                                              |                                           |                        | 24 824 111,61            | 9 925 001,00  | 5 421 029,00 | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 15 427 730,00    |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                        | 1 440 594,61             | 550 889,00    | 456 629,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 089 218,00     |
| 1.3.1.1  | Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2023 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy                                                                                                    | UGiM Węgliniec                            | 2018 2023              | 618 013,11               | 89 424,00     | 140 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 369 424,00       |
| 1.3.1.2  | Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią                                                                                  | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 51 992,00                | 34 200,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 34 200,00        |
| 1.3.1.4  | Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy - ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych                                                                                                                          | UGiM Węgliniec                            | 2020 2021              | 36 900,00                | 36 900,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 36 900,00        |
| 1.3.1.5  | Eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglinca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglinca                                                                                                                                            | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 41 455,50                | 14 760,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 760,00        |
| 1.3.1.6  | Opracowanie Planu Działalności ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Wępowództwa Dolnośląskiego                                                                                                                      | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 7 934,00                 | 4 305,00      | 3 629,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 7 934,00         |
| 1.3.1.7  | Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych                                                                                                                                              | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 300 000,00               | 150 000,00    | 150 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 300 000,00       |
| 1.3.1.8  | Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych                                                                                                                             | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 326 000,00               | 163 000,00    | 163 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 326 000,00       |
| 1.3.1.9  | Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego                                                                                                                       | UGiM Węgliniec                            | 2017 2021              | 58 300,00                | 58 300,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                        | 23 383 517,00            | 9 374 112,00  | 4 964 400,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 14 338 512,00    |
| 1.3.2.1  | Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                     | UGiM Węgliniec                            | 2019 2022              | 371 525,00               | 0,00          | 350 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 350 000,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                             | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 550 000,00               | 0,00          | 550 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 550 000,00       |
| 1.3.2.3  | Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                          | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 4 700 267,00             | 2 669 160,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 669 160,00     |
| 1.3.2.4  | Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                 | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 3 350 726,00             | 0,00          | 3 350 726,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 350 726,00     |
| 1.3.2.5  | Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna - dz.2234 - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                           | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 54 305,00                | 4 305,00      | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 54 305,00        |
| 1.3.2.6  | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie dz.2423 - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                   | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 64 797,00                | 4 797,00      | 60 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 64 797,00        |
| 1.3.2.7  | Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesoła w Czerwonej Wodzie dz.nr 2272 - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                     | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 99 305,00                | 4 305,00      | 95 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 99 305,00        |
| 1.3.2.8  | Dostawianie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                             | UGiM Węgliniec                            | 2020 2021              | 913 400,00               | 872 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 872 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa budynku przedszkola w Węglu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                         | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 6 094 101,00             | 3 330 608,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 3 330 608,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa budynku złobka w Węglu - poprawa jakości życia mieszkańców                                                                                                                                                                              | UGiM Węgliniec                            | 2019 2021              | 2 819 277,00             | 1 457 000,00  | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 1 457 000,00     |
| 1.3.2.11 | Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej - ochrona zdrowia mieszkańców                                                                                                                      | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 865 174,00               | 428 000,00    | 418 674,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 846 674,00       |
| 1.3.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń                                                                                    | UGiM Węgliniec                            | 2017 2021              | 24 485,00                | 4 097,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 4 097,00         |
| 1.3.2.13 | Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                                                                                           | UGiM Węgliniec                            | 2016 2021              | 3 386 155,00             | 599 840,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 599 840,00       |
| 1.3.2.14 | Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej - poprawa warunków życia mieszkańców                                                                            | UGiM Węgliniec                            | 2021 2022              | 90 000,00                | 0,00          | 90 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 90 000,00        |