

*Sesja Rady Miejskiej*  
**MATERIAŁY NA SESJĘ**  
**RADA MIEJSKA**  
**KOPIA**

Biurowo Rady Miejskiej  
wpłynęło dnia

SA.0006467-2021  
27-11-2021

Przewodniczący  
Rady Miejskiej w Bogatyni  
*Eugeniusz Kubica*

27 MAR. 2021

SA.00053-2.94.2021

467.2021

**UCHWAŁA NR...../21**  
**RADY MIEJSKIEJ w BOGATYNI**  
**z dnia ..... 2021 roku**

L. dz. .... ilość zał. ....

podpis .....  
*[Signature]*

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia**

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372 ) oraz art.226, 227, 228, 230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ) **Rada Miejska w Bogatyni uchwala, co następuje:**

**§ 1**

W Uchwale Nr LII/354/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia dokonuje się następujących zmian:

- 1) Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bogatynia na lata 2021 - 2031 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 – wykaz przedsięwzięć otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Bogatynia.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i stanowi integralną część Uchwały Nr LII/354/21 Rady Miejskiej w Bogatyni z dnia 9 lutego 2021 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

RADCA PRAW

*[Signature]*  
Szymon Reichen

**Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej Nr...../21 z dnia 30 września 2021r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia  
na lata 2021-2031**

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia na lata 2021-2031 podyktowana jest zmianami w budżecie Gminy na rok 2021, które miały miejsce od dnia 30 lipca 2021 r., do zmian budżetu mających miejsce 30 września 2021 r. włącznie.

**Zmiany dotyczą:**

W odniesieniu do stanu z dnia 30.07.2021r. tj. Uchwały Nr LXV/414/21 Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia, plan dochodów budżetowych ogółem na rok 2021 wzrósł o 3.303.386,99 zł, plan wydatków ogółem o 3.471.086,99 zł.

Na dzień 30.09.2021 r. – po zmianach, plan dochodów ogółem wynosi: 185.466.205,02 zł, plan wydatków ogółem wynosi: 190.325.034,07 zł.

**Wzrost strony dochodowej** zdeterminowany zarówno przez dochody bieżące, jak i majątkowe:

**1) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące:**

- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe kwota 10.544,00 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze pracy kwota 13.599,99 zł
- dotacja celowa z Urzędu Wojewódzkiego – środki przeznacza się na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny kwota 100,00 zł

**2) pozostałe dochody bieżące:**

- wpływy z opłaty eksploatacyjnej kwota 700.000,00 zł
- podatek od nieruchomości – osoby prawne kwota 3.076.470,00 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej kwota 67.200,00 zł

- dochody z usług OSiR – kwota 12.500,00 zł

3) dochody majątkowe:

- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” ul. Skłodowskiej 39e w Bogatyni  
( dotacja Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ) kwota  
130.696,00 zł

**Zmniejszenie strony dochodowej spowodowane jest głównie:**

1. „Modernizacją oświetlenia ulicznego zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” kwota 750,00 zł

2. zmniejszeniem dotacji z budżetu państwa na realizację programu „Dobry Start” ( realizacja wypłaty świadczeń przez ZUS od 1.07.2021r. kwota 731.631,00zł).

**Zmiana wysokości wydatków bieżących** tj. zmniejszenie o kwotę 931.814,01 zł dotyczy głównie zmian w letnim wypoczynku dzieci i młodzieży z rodzin najuboższych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, w opłacie rocznej z tytułu wyłączenia gruntu z produkcji rolnej, w funduszach rad sołeckich.

W wyniku wprowadzonych zmian nastąpił wzrost wydatków majątkowych o łączną kwotę 4.402.901,00 zł. Są to m.in. wydatki w zakresie::

- objęcia nowej emisji akcji Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. kwota  
3.450.000,00 zł.

- wykonanie platformy schodowej w budynku UMiG w Bogatyni ul. Daszyńskiego 1 kwota  
25.031,00 zł.

- utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „Senior+” ul. Skłodowskiej 39e w Bogatyni w wysokości 80% wartości zadania ( dotacja Wojewody Dolnośląskiego na dofinansowanie zadania inwestycyjnego ) oraz środki własne kwota 163.370,00 zł,

- utworzenie Fit Parku, stworzenie dwóch miejsc rekreacji na terenie sołectwa – fundusz sołecki Sieniawka kwota 26.000,00 zł,

oraz wydatki o charakterze dotacyjnym:

- dotacja dla MZGK w Bogatyni – zakup myjki ciśnieniowej kwota 18.000,00 zł
- dotacja dla MZGK w Bogatyni – zakup gietarki do blachy kwota 14.000,00 zł
- dotacja – rewitalizacja linii kolejowej Zgorzelec-Bogatynia kwota 700.000,00 zł.

## **2. Poręczenia i gwarancje**

W związku z pismem WFOŚiGW we Wrocławiu Gmina Bogatynia została zwolniona z zabezpieczenia w formie poręczenia dla Bogatyńskich Wodociągów i Oczyszczalni S.A. w Bogatyni na kwotę 633.030,00 zł. Ww. poręczenie zostało również zniesione w WPF w latach - 2022 w kwocie 943.300,00 zł

- 2023 w kwocie 629.180,00 zł.

## **3. Rozchody budżetu**

Dokonano zmniejszenia rozchodów w latach 2021-2022 pożyczki z WFOŚiGW pn. „Ograniczenie niskiej emisji na obszarze Województwa Dolnośląskiego na terenie gminy Bogatynia” w wysokości 639.225,18 zł. Ww. pożyczka została umorzona zgodnie z regulaminem umarzania przyznawania pożyczek – 25% wartości:

- w latach 2021 w kwocie 106.500,00 zł
- w latach 2022 w kwocie 53.475,18 zł

## **4. Kwota długu:**

W wyniku wprowadzonych zmian zmniejsza się kwota długu w 2021. W chwili obecnej wynosi 35.266.923,96 zł ( spadek o 53.475,18 tj. kwotę umownej pożyczki WFOŚiGW, której planowany termin spłaty przypada na 2022 rok ).

## **5. Wynik budżetu:**

Wynik budżetu po zmianach – deficyt na kwotę 4.858.829,05 zł jego wartość uległa pogorszeniu ze względu na wprowadzenie kwoty 61.200,00 zł z przychodów budżetowych - niewykorzystane w 2020 roku środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach

publicznych, pochodzące z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatków z umorzonej pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu w kwocie 106.500,00 zł.

#### **6. Wskaźniki – relacja wynikająca z art. 243. ust. 1 ufp:**

Wskaźniki po dokonaniu zmian w budżecie od 30.07.2021r. do 30.09.2021 r. uległy znacznej poprawie i kształtują się w sposób następujący:

##### **2021:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,54% (spadek o 0,63%)

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 7,34%

##### **2022:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 5,36% (spadek o 0,68%)

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 7,29%  
(poprawa wartości wskaźnika – było 6,42%).

##### **2023:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,91% (spadek o 0,43%)

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 9,22%  
(było 8,36 ).

##### **2024:**

wskaźnik spłaty zobowiązań: 4,70%

dopuszczalny limit spłaty zobowiązań liczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego: 10,30%  
(było 10,30%)

#### **3. Przedsięwzięcia wieloletnie:**

W załączniku „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano następujących zmian:

- Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego” – wydatki bieżące łączna kwota 24.000,00 zł

2021 rok – 10.500,00 zł

2022 rok 13.500,00 zł

SA-0053 294-2024

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr.....

| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |                     |                        | w tym:                                                     |  |
|------------------|------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------|------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| z tego:          |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              |                            |               |                     |                        |                                                            |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:                     |               | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
|                  |                  |                   |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z podatku od nieruchomości |               |                     |                        |                                                            |  |
| 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   | 153 850 407,10   | 151 445 121,58    | 27 600 275,00                                                                 | 5 357 619,42                                                                | 16 261 460,00       | 20 090 521,89                                                  | 82 135 245,27                | 63 945 602,31              | 2 405 285,52  | 736 948,82          | 1 655 119,00           |                                                            |  |
| Wykonanie 2019   | 169 360 778,08   | 166 250 747,39    | 29 327 921,00                                                                 | 4 616 825,53                                                                | 17 038 997,00       | 25 709 483,42                                                  | 86 098 195,94                | 67 628 750,81              | 3 110 020,69  | 1 933 090,08        | 0,00                   |                                                            |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 175 987 683,30   | 172 187 543,30    | 27 595 948,00                                                                 | 4 800 000,00                                                                | 17 165 686,00       | 29 671 570,09                                                  | 92 954 339,21                | 86 918 189,00              | 3 800 140,00  | 3 600 140,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| Wykonanie 2020   | 170 959 156,03   | 166 373 093,79    | 26 809 745,00                                                                 | 2 224 582,86                                                                | 17 898 875,00       | 31 467 003,58                                                  | 87 972 887,35                | 70 389 863,79              | 4 586 062,24  | 1 271 995,95        | 3 171 401,57           |                                                            |  |
| 2021             | 185 466 205,02   | 174 980 333,04    | 26 418 270,00                                                                 | 6 500 000,00                                                                | 17 919 040,00       | 26 088 797,55                                                  | 98 054 225,49                | 75 002 462,00              | 10 485 871,98 | 2 500 000,00        | 7 537 738,99           |                                                            |  |
| 2022             | 181 020 000,00   | 172 100 000,00    | 27 000 000,00                                                                 | 3 200 000,00                                                                | 17 800 000,00       | 26 500 000,00                                                  | 97 600 000,00                | 73 320 000,00              | 8 920 000,00  | 2 500 000,00        | 4 668 745,00           |                                                            |  |
| 2023             | 177 574 279,29   | 173 374 279,29    | 27 800 000,00                                                                 | 4 000 000,00                                                                | 18 300 000,00       | 26 300 000,00                                                  | 96 974 279,29                | 74 500 000,00              | 4 200 000,00  | 2 500 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2024             | 177 677 170,32   | 173 677 170,32    | 28 000 000,00                                                                 | 4 400 000,00                                                                | 18 500 000,00       | 27 000 000,00                                                  | 95 777 170,32                | 75 000 000,00              | 4 000 000,00  | 2 500 000,00        | 0,00                   |                                                            |  |
| 2025             | 177 900 000,00   | 177 900 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |
| 2026             | 175 000 000,00   | 175 000 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |
| 2027             | 161 646 880,00   | 161 646 880,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |
| 2028             | 161 646 880,00   | 161 646 880,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |
| 2029             | 160 650 000,00   | 160 650 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |
| 2030             | 160 650 000,00   | 160 650 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |
| 2031             | 160 650 000,00   | 160 650 000,00    | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                           | 0,00                         | 0,00                       | 0,00          | 0,00                | 0,00                   |                                                            |  |

SA.0053.0 94.2021

- <sup>1)</sup> Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- <sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 809, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnie prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- <sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje datując całości z budżetu państwa na zadania bieżące oraz datując 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 wynikającym z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- <sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                     |                                                                                 |                     |              |  |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------|--|
| w tym:           |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                               |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                     | w tym:                                                                          |                     |              |  |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                        |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                     |                                                                                 | Wydatki majątkowe x | w tym:       |  |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto polegające na 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) x | odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy x | pozostałe odsetki i dyskonto polegające na wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                     | w tym:       |  |
| 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   | 166 846 472,28   | 141 699 906,01    | 57 138 359,86                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 231 356,10               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 24 146 967,27                                                                   | 0,00                | 0,00         |  |
| Wykonanie 2019   | 166 251 998,29   | 162 305 025,55    | 55 978 069,49                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 465 426,21               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 2 946 972,74                                                                    | 2 946 972,74        | 727 465,45   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 169 411 975,75   | 163 618 282,29    | 62 473 582,68                                | 291 860,00                      | 0,00                                                                                                          | 1 219 357,44               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 5 593 693,46                                                                    | 5 593 693,46        | 681 659,06   |  |
| Wykonanie 2020   | 160 124 900,53   | 158 176 022,21    | 58 984 526,84                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 971 588,96                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 1 948 878,32                                                                    | 1 948 878,32        | 626 757,19   |  |
| 2021             | 190 325 034,07   | 165 766 410,30    | 66 345 322,33                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 124 599,77               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 24 558 623,77                                                                   | 21 108 623,77       | 1 684 873,70 |  |
| 2022             | 174 246 159,24   | 159 885 137,24    | 63 762 684,10                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 1 030 000,00               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 14 561 022,00                                                                   | 14 411 022,00       | 150 000,00   |  |
| 2023             | 171 163 596,40   | 160 263 596,40    | 64 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 812 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 10 900 000,00                                                                   | 10 750 000,00       | 250 000,00   |  |
| 2024             | 171 402 695,66   | 160 134 437,04    | 64 500 000,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 620 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 11 268 258,62                                                                   | 9 800 000,00        | 200 000,00   |  |
| 2025             | 172 820 576,54   | 161 000 000,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 500 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 11 820 576,54                                                                   | 0,00                | 0,00         |  |
| 2026             | 172 021 497,81   | 161 200 933,89    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 250 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 10 820 563,92                                                                   | 0,00                | 0,00         |  |
| 2027             | 158 896 880,00   | 147 996 880,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 132 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 10 900 000,00                                                                   | 0,00                | 0,00         |  |
| 2028             | 158 896 880,00   | 152 896 880,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 66 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 6 000 000,00                                                                    | 0,00                | 0,00         |  |
| 2029             | 159 900 000,00   | 151 900 000,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 30 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 8 000 000,00                                                                    | 0,00                | 0,00         |  |
| 2030             | 159 900 000,00   | 151 900 000,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 20 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 8 000 000,00                                                                    | 0,00                | 0,00         |  |
| 2031             | 159 900 000,00   | 151 900 000,00    | 0,00                                         | 0,00                            | 0,00                                                                                                          | 10 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                | 8 000 000,00                                                                    | 0,00                | 0,00         |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu * | z tego:                                                                                                          |                     |                                                    |                                |                                         |                                |                                                               |                                |        |  |
|------------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------|--|
|                  |                 | w tym:                                                                                                           |                     | w tym:                                             |                                |                                         |                                |                                                               |                                | w tym: |  |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu * | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych * | na pokrycie deficytu budżetu * | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych * 6) | na pokrycie deficytu budżetu * | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy * | na pokrycie deficytu budżetu * |        |  |
| 4p               | 3               | 3.1                                                                                                              | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1                          |        |  |
| Wykonanie 2018   | -11 996 065,18  | 0,00                                                                                                             | 22 333 000,01       | 22 333 000,01                                      | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| Wykonanie 2019   | 4 108 779,79    | 0,00                                                                                                             | 6 150 543,30        | 5 239 225,18                                       | 5 239 225,18                   | 0,00                                    | 0,00                           | 911 318,12                                                    | 911 318,12                     |        |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 6 575 707,55    | 6 575 707,55                                                                                                     | 1 655 093,25        | 439 659,05                                         | 0,00                           | 215 434,19                              | 0,00                           | 1 000 000,00                                                  | 0,00                           |        |  |
| Wykonanie 2020   | 10 834 255,50   | 10 834 255,50                                                                                                    | 2 138 088,86        | 438 725,19                                         | 0,00                           | 215 871,10                              | 0,00                           | 1 483 492,57                                                  | 0,00                           |        |  |
| 2021             | -4 858 829,05   | 0,00                                                                                                             | 10 489 170,29       | 7 000 000,00                                       | 1 369 658,76                   | 3 489 170,29                            | 3 489 170,29                   | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2022             | 6 773 840,76    | 6 773 840,76                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2023             | 6 410 682,89    | 6 410 682,89                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2024             | 6 274 474,66    | 6 274 474,66                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2025             | 5 079 423,46    | 5 079 423,46                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2026             | 2 978 502,19    | 2 978 502,19                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2027             | 2 750 000,00    | 2 750 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2028             | 2 750 000,00    | 2 750 000,00                                                                                                     | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2029             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2030             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |
| 2031             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                       | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                           |        |  |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów; łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                |                                                  |                                | 5            | 5.1          | z tego:            |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|--------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              |              | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                |              |              |                    |                                                                                 | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |                                |                                                  |                                |              |              |                    |                                                                                 |                                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                          | 4.5                                              | 4.5.1                          | 5            | 5.1          | 5.1.1              | 5.1.1.1                                                                         | 5.1.1.2                                                                                       |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 9 084 543,42 | 9 084 543,42 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 559 959,42 | 8 559 959,42 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 230 800,80 | 8 230 800,80 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 8 230 800,78 | 8 230 800,78 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 5 630 341,24 | 5 630 341,24 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 6 773 840,76 | 6 773 840,76 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 6 410 682,89 | 6 410 682,89 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 6 274 474,66 | 6 274 474,66 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 5 079 423,46 | 5 079 423,46 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 978 502,19 | 2 978 502,19 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 2 750 000,00 | 2 750 000,00 | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                             | 0,00                           | 750 000,00   | 750 000,00   | 0,00               | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                          |                                                                                       |                                                                                        |

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

SA 0053-2-94.2021

| Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |  |  | w tym: | Relacja znowelizowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--------|----------------------------------------------------------------------------|
| liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
| z tego:                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |
|                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |        |                                                                            |

b) 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, zwanego w innych ustawach należy ująć w odniesieniu do dotychczasowych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przyspędających 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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                                                                                                                                                               | 8,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2019             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                               | 5,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2020            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,99%                                                                                                                                                           | 9,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2020             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,98%                                                                                                                                                           | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2021                       | 4,54%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 7,10%                                                                                                                                                           | 8,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2022                       | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,23%                                                                                                                                                           | 10,95%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2023                       | 4,91%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,47%                                                                                                                                                           | 11,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,75%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 9,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2024                       | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,66%                                                                                                                                                           | 11,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2025                       | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,78%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 11,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2026                       | 1,84%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,03%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2027                       | 1,78%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8,53%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2028                       | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,45%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2029                       | 0,49%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,47%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,59%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2030                       | 0,48%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,46%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2031                       | 0,47%                                                                                                                                                                                                                                                                    | 5,45%                                                                                                                                                           | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                                                          |            | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |            |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:       | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | w tym:     |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                          |            |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |            |
| 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                                                                                                                | 190 288,46                                                                                                                          | 190 288,46                                                                                                                                                               | 167 015,57 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 230 020,16                                                                                                                          | 230 020,16                                                                                                                          | 204 949,48 |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 754 735,62                                                                                                                          | 754 735,62                                                                                                                                                               | 675 908,89 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 656 649,74                                                                                                                          | 656 649,74                                                                                                                          | 589 247,52 |
| Plan 3 kw. 2020                                                                                                               | 471 614,65                                                                                                                          | 471 614,65                                                                                                                                                               | 445 001,43 | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 785 541,41                                                                                                                          | 785 541,41                                                                                                                          | 660 403,75 |
| Wykonanie 2020                                                                                                                | 580 099,01                                                                                                                          | 580 099,01                                                                                                                                                               | 545 072,87 | 356 373,70                                                                                                                          | 356 373,70                                                                                                                          | 302 917,64   | 622 333,89                                                                                                                          | 622 333,89                                                                                                                          | 529 476,98 |
| 2021                                                                                                                          | 222 435,88                                                                                                                          | 222 435,88                                                                                                                                                               | 200 570,84 | 3 244 562,15                                                                                                                        | 3 244 562,15                                                                                                                        | 3 244 562,15 | 310 739,64                                                                                                                          | 310 739,64                                                                                                                          | 276 937,55 |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 13 500,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2026                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2027                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2028                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2029                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2030                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |
| 2031                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00       | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                               |                                                                      |           |               |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                               | 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące   | majątkowe     |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1    | 10.1.2        | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 43 665,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 15 538 940,52                                                        | 1 654,39  | 15 537 286,13 | 5 385 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 99 735,09                                                                                                                           | 99 735,00                                                                                                                       | 0,00                                                          | 134 790,00                                                           | 0,00      | 134 790,00    | 8 564 589,98                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2020  | 64 402,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 495 842,00                                                           | 0,00      | 495 842,00    | 6 259 637,44                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2020   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 220 679,62                                                           | 0,00      | 220 679,62    | 7 749 121,48                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 5 195 381,61                                                                                                                        | 5 195 381,61                                                                                                                    | 3 532 890,79                                                  | 7 223 984,99                                                         | 83 500,00 | 7 140 484,99  | 5 962 023,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4 760 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 14 546 322,00                                                        | 87 300,00 | 14 561 022,00 | 4 000 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4 760 000,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 170 000,00                                                         | 0,00      | 2 170 000,00  | 3 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 3 500 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00      | 0,00          | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                  |                              |        |        |                                                       |                                                                         |                                                                              |                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                              |                                                       | Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                                                              |                                                                                                  |                              | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                              | wynagłań z tytułu wyrażających poręczeń i gwarancji x |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                  |                              | w tym: |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                                  |                              | w tym: |        |                                                       |                                                                         |                                                                              |                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                            |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                             | 10.7                         | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1                                                              | 10.7.3                                                                       | 10.8                                                  | 10.9                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Wykonanie 2018                                               | 9 084 543,42                                                                                     | 1 654,39                     | 0,00   | 0,00   | x                                                     | x                                                                       | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2019                                               | 8 559 959,42                                                                                     | 6 735 223,14                 | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2020                                              | 8 230 800,80                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| Wykonanie 2020                                               | 8 230 800,78                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 200 425,24                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2021                                                         | 5 630 341,24                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 159 975,18                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 151 778,00                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                            |
| 2022                                                         | 6 523 840,76                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2023                                                         | 5 660 682,89                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2024                                                         | 5 524 472,90                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2025                                                         | 4 329 423,46                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2026                                                         | 2 228 502,23                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2027                                                         | 2 000 000,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2028                                                         | 2 000 000,00                                                                                     | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                             | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                  | 0,00                                                                    | 0,00                                                                         | 0,00                                                  | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                            |

- g) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieświadczeń we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustów, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- Informacje zawarte w tej części tabeli należy określić w art. 243 ustawy wskazując wymagane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczone dane na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano się planuje się zaciąganie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porczeń i gwarancji, wyznaczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oddzielnej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały .....

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022    | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|---------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |               |              |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 24 574 695,95            | 7 223 884,99 | 14 648 322,00 | 2 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 170 800,00               | 83 500,00    | 87 300,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 24 403 895,95            | 7 140 484,99 | 14 561 022,00 | 2 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 9 608 402,00             | 4 759 000,00 | 4 761 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 24 000,00                | 10 500,00    | 13 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2020             | 2022 | 24 000,00                | 10 500,00    | 13 500,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 584 402,00             | 4 748 500,00 | 4 747 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1  | Modernizacja oświetlenia ulicznego w zachodniej i południowej części województwa dolnośląskiego -                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2020             | 2022 | 9 584 402,00             | 4 748 500,00 | 4 747 500,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 14 966 293,95            | 2 464 984,99 | 9 887 322,00  | 2 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 146 800,00               | 73 000,00    | 73 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.3  | Transport lokalny w strefie transgranicznej -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2021             | 2022 | 146 800,00               | 73 000,00    | 73 800,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 14 819 493,95            | 2 391 984,99 | 9 813 522,00  | 2 170 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami do budynków przy ul. Puszkina, Skłodowskiej - Curie, Opolskiej i Krakowskiej w Bogatyni -                                                                                                        | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2019             | 2023 | 4 386 816,96             | 1 000,00     | 2 124 000,00  | 2 125 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Przebudowa sieci wodociągowej w Krzewinie - dokumentacja -                                                                                                                                                                                     | BOGATYNIA                                 | 2020             | 2022 | 108 250,00               | 15 000,00    | 92 250,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9  | Przebudowa skrzyżowań w obrębie ulicy Opolskiej, Białogórskiej oraz drogi powiatowej 2361D -                                                                                                                                                   | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2019             | 2022 | 1 823 340,00             | 15 000,00    | 1 769 170,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja kotłowni obsługującej budynki komunalne w miejscowości Sienawka ul. Rolnicza -                                                                                                                                                    | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2020             | 2022 | 1 244 000,00             | 43 896,00    | 1 200 102,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa ul. Wiosennej II etap -                                                                                                                                                                                                             | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2021             | 2022 | 1 250 000,00             | 50 000,00    | 1 200 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Przebudowa ul. Chłobrego i Bema -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2021             | 2022 | 2 050 000,00             | 50 000,00    | 2 000 000,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Budowa otwartego basenu miejskiego w Bogatyni -                                                                                                                                                                                                | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2016             | 2023 | 1 586 229,99             | 1 056 229,99 | 216 000,00    | 45 000,00    | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.18 | Dostawa, montaż, wdrożenie oraz nadzór nad systemem informatycznym umożliwiający kompleksowe zarządzanie pracami Rady Miejskiej -                                                                                                              | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2020             | 2022 | 24 000,00                | 12 000,00    | 12 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 042 306,99    |
| 1.a      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 800,00       |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 871 506,99    |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 520 000,00     |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.1.1.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 496 000,00     |
| 1.1.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 496 000,00     |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 522 306,99    |
| 1.3.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 800,00       |
| 1.3.1.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 146 800,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 14 375 506,99    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 250 000,00     |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 107 250,00       |
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 784 170,00     |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 244 000,00     |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 050 000,00     |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 319 229,99     |
| 1.3.2.18 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 24 000,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                          | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                      |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1.3.2.19 | Zagospodarowanie terenu "Zalew" w Bogatyni - budowa toru pumptrack - | Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni           | 2021             | 2022 | 2 346 857,00             | 1 146 857,00 | 1 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

SA 0053.294 2021

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 346 857,00     |

22.08.77 RADCA PRAM  
Symon Reich

Atkeship: Prime o pnekazove prochtu uclenay  
i 'Spone APF, zad obclay Rody Atkeship

27 WRZ. 2021

/ data, podpis skarbника /  
*Monika Niklas*

.....

.....

.....

.....

Projekt uchwalił komisję pod przewodnictwem Rady Miasteczka:

21.08.2021 Aleksandra Ratajczak

/ data, podpis Burmistrza /



SA.0053.94.2021

Bogatynia, dn. 27 września 2021 r.

GF

SA

### Wyciąg

z Protokołu Nr 94.2021 ze spraw rozpatrzonych  
przez Zastępcę Burmistrza ds. Polityki Regionalnej  
dnia 27 września 2021 r.

RW.845.2021-GF.0006.17.2021

2. Wniosek Wydziału Finansowo – Budżetowego dotyczący przedłożenia pod obrady Rady Miejskiej w Bogatyni projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

SA.0053.2.94.2021

Burmistrz przedstawia projekt Uchwały Rady Miejskiej w Bogatyni w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bogatynia.

Projekt Uchwały (wraz z oryginałem wniosku i załącznikami) przekazuje się do Przewodniczącego Rady Miejskiej w celu skierowania do właściwych komisji problemowych oraz pod obrady.

Podpisano  
GOS  
Katarzyna Górska