

**UCHWAŁA NR XIX/118/2020  
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 28 września 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 roku poz. 713 ze zmianami) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zmianami) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039 zmienionej:

- Uchwałą nr XV/104/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 27 kwietnia 2020 r.,
- Uchwałą nr XVI/109/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 maja 2020 r.,
- Uchwałą nr XVIII/115/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 14 lipca 2020 r., wprowadza się następujące zmiany:

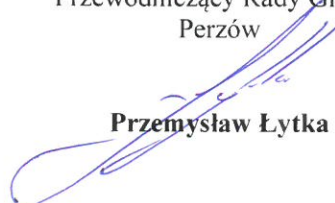
1. W § 1 uchwały:

- a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,
- b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Perzów

  
**Przemysław Łytka**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2020 – 2039  
Załącznik Nr 1 do uchwały XIX/118/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020 r.

| Lp   | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:       |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | w tym:                                                         |                                                            |
|------|------------------|-------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|      |                  |                   | 1.1           | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                          | 1.1.5                        | z tego:                                                        |                                                            |
|      |                  |                   |               |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                |                              | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|      |                  |                   |               | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości                                     | ze sprzedaży majątku x                                     |
| 2020 | 24 988 530,85    | 24 234 855,60     | 9 058 952,00  | 10 000,00                                                                     | 2 940 410,00                                                                | 5 450 850,35        | 6 776 643,25                                                   | 3 206 219,00                 | 763 675,05                                                     | 257 000,00                                                 |
| 2021 | 25 094 994,94    | 23 944 994,94     | 9 195 951,77  | 10 000,00                                                                     | 2 984 040,44                                                                | 4 621 854,94        | 7 153 147,79                                                   | 3 746 240,00                 | 1 150 000,00                                                   | 0,00                                                       |
| 2022 | 23 962 796,19    | 23 962 796,19     | 9 333 891,04  | 10 000,00                                                                     | 3 023 321,25                                                                | 4 668 073,49        | 6 927 510,41                                                   | 3 813 672,32                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2023 | 24 225 238,13    | 24 225 238,13     | 9 473 899,41  | 10 000,00                                                                     | 3 083 787,67                                                                | 4 714 754,22        | 6 942 796,83                                                   | 3 882 318,42                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2024 | 24 593 116,70    | 24 593 116,70     | 9 616 007,90  | 10 000,00                                                                     | 3 145 463,43                                                                | 4 761 901,77        | 7 059 743,60                                                   | 3 952 200,15                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2025 | 24 966 513,45    | 24 966 513,45     | 9 760 248,02  | 10 000,00                                                                     | 3 208 372,70                                                                | 4 809 520,78        | 7 178 371,95                                                   | 4 023 339,76                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2026 | 25 345 511,16    | 25 345 511,16     | 9 906 651,74  | 10 000,00                                                                     | 3 272 540,15                                                                | 4 857 615,99        | 7 298 703,28                                                   | 4 095 759,87                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2027 | 25 730 193,82    | 25 730 193,82     | 10 055 251,51 | 10 000,00                                                                     | 3 337 990,95                                                                | 4 906 192,15        | 7 420 759,21                                                   | 4 169 483,55                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2028 | 26 420 646,73    | 26 420 646,73     | 10 206 080,29 | 10 000,00                                                                     | 3 404 750,77                                                                | 4 955 254,07        | 7 844 561,60                                                   | 4 244 534,25                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2029 | 26 816 956,43    | 26 816 956,43     | 10 359 171,49 | 10 000,00                                                                     | 3 472 845,79                                                                | 5 004 806,61        | 7 970 132,54                                                   | 4 320 935,87                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2030 | 27 219 210,78    | 27 219 210,78     | 10 514 559,06 | 10 000,00                                                                     | 3 542 302,70                                                                | 5 054 854,68        | 8 097 494,34                                                   | 4 398 712,72                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2031 | 27 627 498,94    | 27 627 498,94     | 10 672 277,45 | 10 000,00                                                                     | 3 613 148,76                                                                | 5 105 403,23        | 8 226 669,50                                                   | 4 477 889,54                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2032 | 28 041 911,42    | 28 041 911,42     | 10 832 361,61 | 10 000,00                                                                     | 3 685 411,73                                                                | 5 156 457,26        | 8 357 680,82                                                   | 4 558 491,56                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2033 | 28 462 540,09    | 28 462 540,09     | 10 994 847,03 | 10 000,00                                                                     | 3 759 119,97                                                                | 5 208 021,83        | 8 490 551,26                                                   | 4 640 544,40                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |
| 2034 | 28 889 478,20    | 28 889 478,20     | 11 159 769,74 | 10 000,00                                                                     | 3 834 302,37                                                                | 5 260 102,05        | 8 625 304,04                                                   | 4 724 074,20                 | 0,00                                                           | 0,00                                                       |

|      |               |               |               |           |              |              |              |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2035 | 29 322 820,37 | 29 322 820,37 | 11 327 66,29  | 10 000,00 | 3 910 988,41 | 5 312 703,07 | 8 761 962,60 | 4 809 107,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 29 762 662,67 | 29 762 662,67 | 11 497 073,78 | 10 000,00 | 3 989 208,18 | 5 365 830,10 | 8 900 550,61 | 4 895 671,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 30 209 102,61 | 30 209 102,61 | 11 669 529,89 | 10 000,00 | 4 068 992,35 | 5 419 488,40 | 9 041 091,97 | 4 983 793,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 30 662 239,15 | 30 662 239,15 | 11 844 572,84 | 10 000,00 | 4 150 372,19 | 5 473 683,29 | 9 183 610,83 | 5 073 501,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2039 | 31 122 172,74 | 31 122 172,74 | 12 022 241,43 | 10 000,00 | 4 233 379,64 | 5 528 420,12 | 9 328 131,55 | 5 164 824,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                               |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, o pozostale odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                       |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                 |                                |                                                                      |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                                                                                                                                     | 2.1.3.3                                                                                                                                                                                                                                                                | 2.2                                                                             | 22.1                           | 22.1.1                                                               |  |
| 2020             | 27 855 601,50               | 21 264 946,88                | 8 634 805,77                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 90 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 590 654,62                                                                    | 6 540 654,62                   | 380 000,00                                                           |  |
| 2021             | 28 151 102,94               | 20 696 102,94                | 8 743 515,48                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 220 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7 455 000,00                                                                    | 7 455 000,00                   | 0,00                                                                 |  |
| 2022             | 27 251 404,19               | 21 006 544,48                | 8 918 385,79                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6 244 859,71                                                                    | 6 244 859,71                   | 0,00                                                                 |  |
| 2023             | 23 548 653,38               | 21 321 642,65                | 9 096 753,51                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 336 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 227 010,73                                                                    | 2 227 010,73                   | 0,00                                                                 |  |
| 2024             | 23 343 116,70               | 21 641 467,29                | 9 278 688,58                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 316 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 701 649,41                                                                    | 1 701 649,41                   | 0,00                                                                 |  |
| 2025             | 23 716 513,45               | 21 966 089,30                | 9 464 262,35                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 269 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 750 424,15                                                                    | 1 750 424,15                   | 0,00                                                                 |  |
| 2026             | 24 095 511,16               | 22 295 580,64                | 9 653 547,59                                 | 31 227,85                                  | 0,00                                                                                                                   | 223 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 799 930,52                                                                    | 1 799 930,52                   | 0,00                                                                 |  |
| 2027             | 24 480 193,82               | 22 630 014,35                | 9 846 618,55                                 | 31 227,81                                  | 0,00                                                                                                                   | 176 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1 850 179,47                                                                    | 1 850 179,47                   | 0,00                                                                 |  |
| 2028             | 25 170 646,73               | 22 969 464,56                | 10 043 550,92                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 130 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 2 201 182,17                                                                    | 2 201 182,17                   | 0,00                                                                 |  |
| 2029             | 24 044 715,43               | 23 314 006,53                | 10 244 421,94                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 85 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 730 708,90                                                                      | 730 708,90                     | 0,00                                                                 |  |
| 2030             | 27 219 210,78               | 23 663 716,63                | 10 449 310,37                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 555 494,15                                                                    | 3 555 494,15                   | 0,00                                                                 |  |
| 2031             | 27 627 498,94               | 24 018 672,38                | 10 658 296,58                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 608 826,56                                                                    | 3 608 826,56                   | 0,00                                                                 |  |
| 2032             | 28 041 911,42               | 24 378 952,46                | 10 871 462,51                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 662 958,96                                                                    | 3 662 958,96                   | 0,00                                                                 |  |
| 2033             | 28 462 540,09               | 24 744 636,75                | 11 088 891,76                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 717 903,34                                                                    | 3 717 903,34                   | 0,00                                                                 |  |
| 2034             | 28 889 478,20               | 25 115 806,30                | 11 310 669,60                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 773 671,90                                                                    | 3 773 671,90                   | 0,00                                                                 |  |
| 2035             | 29 322 820,37               | 25 492 543,40                | 11 536 882,99                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 830 276,97                                                                    | 3 830 276,97                   | 0,00                                                                 |  |
| 2036             | 29 762 662,67               | 25 874 931,54                | 11 767 620,65                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 887 731,13                                                                    | 3 887 731,13                   | 0,00                                                                 |  |
| 2037             | 30 209 102,61               | 26 263 055,52                | 12 002 973,06                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3 946 047,09                                                                    | 3 946 047,09                   | 0,00                                                                 |  |
| 2038             | 30 662 239,15               | 26 657 001,35                | 12 243 032,52                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 005 237,80                                                                    | 4 005 237,80                   | 0,00                                                                 |  |
| 2039             | 31 122 172,74               | 27 056 856,37                | 12 487 893,17                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4 065 316,37                                                                    | 4 065 316,37                   | 0,00                                                                 |  |



| Wyszczególnienie | lp   | 3             | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                           | Przychody budżetu x | z tego:                                            |                                |                                         |                                |           | w tym:       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|------|---------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|-----------|--------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------|
|                  |      |               |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:    |              |                                                               |                                |
|                  |      |               |                 |                                                                                                                  |                     |                                                    |                                |                                         |                                |           |              |                                                               |                                |
|                  |      |               |                 | 3.1                                                                                                              |                     | 4                                                  | 4.1                            | 4.1.1                                   | 4.2                            | 4.2.1     | 4.3          | 4.3.1                                                         |                                |
|                  | 2020 | -2 857 070,85 |                 | 0,00                                                                                                             | 3 859 093,73        |                                                    | 2 240 805,00                   | 2 240 805,00                            | 34 562,72                      | 34 562,72 | 1 583 726,01 | 581 703,13                                                    |                                |
|                  | 2021 | -3 056 108,00 |                 | 0,00                                                                                                             | 3 500 000,00        |                                                    | 3 500 000,00                   | 3 056 108,00                            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2022 | -3 288 608,00 |                 | 0,00                                                                                                             | 3 500 000,00        |                                                    | 3 500 000,00                   | 3 288 608,00                            | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2023 | 676 584,75    |                 | 676 584,75                                                                                                       | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2024 | 1 250 000,00  |                 | 1 250 000,00                                                                                                     | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2025 | 1 250 000,00  |                 | 1 250 000,00                                                                                                     | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2026 | 1 250 000,00  |                 | 1 250 000,00                                                                                                     | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2027 | 1 250 000,00  |                 | 1 250 000,00                                                                                                     | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2028 | 1 250 000,00  |                 | 1 250 000,00                                                                                                     | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2029 | 2 772 241,00  |                 | 2 772 241,00                                                                                                     | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2030 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2031 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2032 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2033 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2034 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2035 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2036 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2037 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2038 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |
|                  | 2039 | 0,00          |                 | 0,00                                                                                                             | 0,00                |                                                    | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00      | 0,00         | 0,00                                                          |                                |

- 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            | z tego:                                                                         |                                                                                    |                                |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|------------------|--------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | w tym:                         |              | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                         |                                                                                    |                                                                                       |                                                                                        |
|                  |                                                  |                                |                                                     | na pokrycie deficytu budżetu x |              |                                                                                 |                                                                                    | na pokrycie deficytu budżetu x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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                          |              | 5.1                                                                             | 5.1.1                                                                              | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2                                                                            |                                                                                       |                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 002 022,88 | 1 002 022,88                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 443 892,00   | 443 892,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 211 392,00   | 211 392,00                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 676 584,75   | 676 584,75                                                                      | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00 | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00 | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00 | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00 | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 1 250 000,00 | 1 250 000,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2029             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 2 772 241,00 | 2 772 241,00                                                                    | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2030             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2031             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2032             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2033             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2034             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2035             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2036             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2037             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2038             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |
| 2039             | 0,00                                             | 0,00                           | 0,00                                                | 0,00                           | 0,00         | 0,00                                                                            | 0,00                                                                               | 0,00                           | 0,00                                                                               |                                                                                       |                                                                                        |



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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | w tym:       | Kwota długu <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>b)</sup> a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|--------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Rozchody budżetu, z tego:                                                                      |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |              |                          |                                                            |                                                                                                   |
|                  | z tego:                                                                                        |                              |                                                                 |                 | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |                                                        |              |                          |                                                            |                                                                                                   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                                                                                               |                                                        |              |                          |                                                            |                                                                                                   |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                        | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                                       | 5.2                                                    | 6            | 6.1                      | 7.1                                                        | 7.2                                                                                               |
| 2020             | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 354 109,75 | 0,00                     | 2 969 908,72                                               | 4 588 197,45                                                                                      |
| 2021             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 410 217,75 | 0,00                     | 3 248 892,00                                               | 3 248 892,00                                                                                      |
| 2022             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 698 825,75 | 0,00                     | 2 956 251,71                                               | 2 956 251,71                                                                                      |
| 2023             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 9 022 241,00 | 0,00                     | 2 903 595,48                                               | 2 903 595,48                                                                                      |
| 2024             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 7 772 241,00 | 0,00                     | 2 951 649,41                                               | 2 951 649,41                                                                                      |
| 2025             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 522 241,00 | 0,00                     | 3 000 424,15                                               | 3 000 424,15                                                                                      |
| 2026             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 5 272 241,00 | 0,00                     | 3 049 930,52                                               | 3 049 930,52                                                                                      |
| 2027             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 022 241,00 | 0,00                     | 3 100 179,47                                               | 3 100 179,47                                                                                      |
| 2028             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 2 772 241,00 | 0,00                     | 3 451 182,17                                               | 3 451 182,17                                                                                      |
| 2029             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 502 949,90                                               | 3 502 949,90                                                                                      |
| 2030             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 555 494,15                                               | 3 555 494,15                                                                                      |
| 2031             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 608 826,56                                               | 3 608 826,56                                                                                      |
| 2032             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 662 958,96                                               | 3 662 958,96                                                                                      |
| 2033             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 717 903,34                                               | 3 717 903,34                                                                                      |
| 2034             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 773 671,90                                               | 3 773 671,90                                                                                      |
| 2035             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 830 276,97                                               | 3 830 276,97                                                                                      |
| 2036             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 887 731,13                                               | 3 887 731,13                                                                                      |
| 2037             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 3 946 047,09                                               | 3 946 047,09                                                                                      |
| 2038             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 4 005 237,80                                               | 4 005 237,80                                                                                      |
| 2039             | x                                                                                              | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00         | 0,00                     | 4 065 316,37                                               | 4 065 316,37                                                                                      |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                             |                                                                                                                                                                 |        |        |        | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | 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> | 8.2    | 8.3    | 8.3.1  | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |        |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 5,98%                                                                                                                                  | 16,38%                                                                                                                                                          | 17,74% | 25,53% | 28,53% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 3,60%                                                                                                                                  | 17,95%                                                                                                                                                          | 17,95% | 21,40% | 24,40% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 2,76%                                                                                                                                  | 16,82%                                                                                                                                                          | 16,82% | 17,95% | 20,95% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 5,35%                                                                                                                                  | 16,60%                                                                                                                                                          | 16,60% | 17,50% | 17,50% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 8,05%                                                                                                                                  | 16,48%                                                                                                                                                          | 16,48% | 17,12% | 17,12% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 7,69%                                                                                                                                  | 16,22%                                                                                                                                                          | x      | 16,63% | 16,63% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 7,34%                                                                                                                                  | 15,97%                                                                                                                                                          | x      | 16,82% | 18,19% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 7,00%                                                                                                                                  | 15,73%                                                                                                                                                          | x      | 16,63% | 16,63% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 6,43%                                                                                                                                  | 16,68%                                                                                                                                                          | x      | 16,54% | 16,54% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 13,10%                                                                                                                                 | 16,45%                                                                                                                                                          | x      | 16,36% | 16,36% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                  | 16,04%                                                                                                                                                          | x      | 16,30% | 16,30% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                  | 16,02%                                                                                                                                                          | x      | 16,22% | 16,22% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                  | 16,01%                                                                                                                                                          | x      | 16,16% | 16,16% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,99%                                                                                                                                                          | x      | 16,13% | 16,13% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,97%                                                                                                                                                          | x      | 16,13% | 16,13% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,95%                                                                                                                                                          | x      | 16,17% | 16,17% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,94%                                                                                                                                                          | x      | 16,06% | 16,06% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2037             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,92%                                                                                                                                                          | x      | 15,99% | 15,99% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2038             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,90%                                                                                                                                                          | x      | 15,97% | 15,97% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 2039             | 0,00%                                                                                                                                  | 15,88%                                                                                                                                                          | x      | 15,95% | 15,95% | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |                                                                                                                                                                                 |                                                             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |                                                                                                                                               |                                                                                                                                           |                                                                                                                              |                                                                                                                              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | w tym:                                                      |                                                                                                                                     | 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 <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Dotychczasowe środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                                     | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                                                                                                         | 9.3                                                                                                                                           | 9.3.1                                                                                                                                     | 9.3.1.1                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                                                                                      |
| 2020             | 44 800,00                                                                                                                                      | 44 800,00                                                                                                                                                                       | 37 914,24                                                   | 15 000,00                                                                                                                           | 15 000,00                                                                                                                       | 15 000,00                                                                                                                       | 44 800,00                                                                                                                                     | 44 800,00                                                                                                                                 | 37 914,24                                                                                                                    |                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 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                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2034             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2035             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2036             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2037             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2038             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |
| 2039             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                        | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                         |                                                                                                                              |



| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |           |                                                                      |              |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |           | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x | 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 | w tym:    |                                                                      | 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                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 37 250,00                                                                                                                           | 37 250,00                                                                                                                       | 15 000,00 | 5 189 019,57                                                         | 1 098 214,57 | 4 090 805,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 8 199 000,00                                                         | 744 000,00   | 7 455 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 6 163 600,00                                                         | 468 600,00   | 5 695 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 424 600,00                                                           | 424 600,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2034                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2035                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2036                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2037                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2038                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2039                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00      | 409 000,00                                                           | 409 000,00   | 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, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciąganych x | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:                                                     |                                                            |        |        | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieklasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciąganych 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> |
|                                                              |                                                                                    |                              |                                                                            |                                                                         | spłata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:                                                     |        |        |                                                                                                              |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                            |
|                                                              |                                                                                    |                              |                                                                            |                                                                         |                                                            | spłata zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | 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                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                            |
| 2020                                                         | 1 002 022,88                                                                       | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           | 16 246,17                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                            |
| 2021                                                         | 443 892,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2022                                                         | 211 392,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2023                                                         | 458 020,75                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2024                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2025                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2026                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2027                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2028                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2029                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2030                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2031                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2032                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2033                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2034                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2035                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2036                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2037                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2038                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |
| 2039                                                         | 0,00                                                                               | 0,00                         | 0,00                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                                                       | 0,00                                                       | 0,00   | 0,00   | x                                                                                                            | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                            |

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

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego, o których mowa w § 3 – 6.3.1 i pozycji 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 porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICĄCY**  
**Rady Gminy Perzów**  
*Przemysław Łyka*

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2039 Gminy Perzów  
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XIX/118/2020 Rady Gminy Perzów z dnia 28 września 2020 r.

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 27 272 982,65            | 5 189 019,57 | 8 199 000,00 | 6 163 600,00 | 424 600,00 | 409 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 9 780 214,57             | 1 098 214,57 | 744 000,00   | 468 600,00   | 424 600,00 | 409 000,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 17 492 768,08            | 4 090 805,00 | 7 455 000,00 | 5 695 000,00 | 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:                                                          |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                                                                                  |                                           |                  |      | 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:                                                                                                                                                                                                      |                                           |                  |      | 27 272 982,65            | 5 189 019,57 | 8 199 000,00 | 6 163 600,00 | 424 600,00 | 409 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 9 780 214,57             | 1 098 214,57 | 744 000,00   | 468 600,00   | 424 600,00 | 409 000,00 |
| 1.3.1.4 | Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymywanie czystości na terenie gminy (dział 900, rozdział 90002)                                                                                                                      | Urząd Gminy Perzów                        | 2019             | 2021 | 492 000,00               | 214 800,00   | 107 400,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | Umowa "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)                                                                                           | Urząd Gminy Perzów                        | 2020             | 2023 | 96 000,00                | 25 200,00    | 27 600,00    | 27 600,00    | 15 600,00  | 0,00       |
| 1.3.1.6 | Umowa "Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odwozu dzieci do szkół na terenie gminy Perzów" - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami (dział 801, rozdział 80113)                                                                            | Urząd Gminy Perzów                        | 2019             | 2021 | 580 000,00               | 240 000,00   | 140 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy (dział 900, rozdział 90002) | Urząd Gminy Perzów                        | 2018             | 2039 | 8 241 214,57             | 470 214,57   | 409 000,00   | 409 000,00   | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 1.3.1.8 | Umowa "Zimowe utrzymanie dróg gminnych w sezonie 2019/2020" - umowa na na celu odśnieżanie dróg, parkingów gminnych, utrzymanie przejezdności dróg i likwidację śliskości (dział 600, rozdział 60016)                                                                                                   | Urząd Gminy Perzów                        | 2018             | 2020 | 193 000,00               | 86 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | Umowa "Świadczenie usług prawnych w zakresie wsparcia w odzyskaniu podatku VAT" - celem umowy są usługi prawne w zakresie zastępstwa procesowego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, sporządzanie skarg do WSA i NSA, prowadzenie analiz w zakresie podatku VAT (dział 750, rozdział 75023)  | Urząd Gminy Perzów                        | 2019             | 2022 | 140 000,00               | 43 000,00    | 60 000,00    | 32 000,00    | 0,00       | 0,00       |

kwoty w zł

| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1       | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 1.a     | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 1.3.1   | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.7 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 | 409 000,00 |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 409 000,00 | 409 000,00 | 17 325 405,00       |
| 1.a     | 409 000,00 | 409 000,00 | 84 600,00           |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 17 240 805,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 409 000,00 | 409 000,00 | 17 325 405,00       |
| 1.3.1   | 409 000,00 | 409 000,00 | 84 600,00           |
| 1.3.1.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.5 | 0,00       | 0,00       | 84 600,00           |
| 1.3.1.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.7 | 409 000,00 | 409 000,00 | 0,00                |
| 1.3.1.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.1.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00                |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.1.10 | Umowa „Przeprowadzenie monitoringu jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi oraz badań ścieków surowych i ścieków oczyszczonych na terenie Gminy Perzów w latach 2019 i 2020” - celem umowy jest bieżące monitorowanie wody, aby zapewnić właściwą jej jakość do spożycia oraz badanie ścieków w celu zachowania odpowiednich parametrów (dział 400, rozdział 40002, dział 900, rozdział 90001) | Urząd Gminy Perzów                        | 2019             | 2020 | 38 000,00                | 19 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                           |                  |      | 17 492 768,08            | 4 090 805,00 | 7 455 000,00 | 5 695 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy Perzów                        | 2017             | 2022 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | Budowa przedszkola w Trębaczowie - zwiększenie dostępności dzieci do przedszkola, poprawa warunków bytowych a także skupienie wszystkich placówek oświatowych w miejscowości Trębaczów w jednym kompleksie szkolnym                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Perzów                        | 2020             | 2022 | 4 000 000,00             | 1 000 000,00 | 2 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | Budowa kanalizacji sanitarnej w Trębaczowie - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                                                                                                                                                                                                                       | Urząd Gminy Perzów                        | 2017             | 2022 | 7 295 396,54             | 1 859 415,00 | 2 460 000,00 | 2 850 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Słupia p. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)                                                                                                                                                                                                                   | Urząd Gminy Perzów                        | 2017             | 2022 | 4 997 371,54             | 1 181 390,00 | 1 845 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie - Celem modernizacji stacji uzdatniania wody jest zapewnienie mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej najwyższe jakościowe wymagania (Dział 400, rozdział 40002)                                                                                                                                                                        | Urząd Gminy Perzów                        | 2020             | 2021 | 1 200 000,00             | 50 000,00    | 1 150 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit 2036 | Limit 2037 |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.     | Limit 2038 | Limit 2039 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------------|
| 1.3.1.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 17 240 805,00    |
| 1.3.2.1  | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.2  | 0,00       | 0,00       | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.3  | 0,00       | 0,00       | 7 169 415,00     |
| 1.3.2.4  | 0,00       | 0,00       | 4 871 390,00     |
| 1.3.2.5  | 0,00       | 0,00       | 1 200 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy Perzów  
*Przemysław Łytka*

**Uzasadnienie  
Objaśnienia**  
**przyjętych wartości do zmiany**  
**Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2039**  
**do uchwały Nr XIX/118/2020 Rady Gminy Perzów**  
**z dnia 28 września 2020 r.**

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XI/80/2019 Rady Gminy Perzów z dnia 11 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2020 – 2039, wprowadza się poniższe zmiany.

Poniższe zmiany w WPF wynikają ze zmian uchwały budżetowej na 2020 rok, i przedstawiają się następująco:

**1. w roku 2020**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 24.877.600,12 zastępuje się kwotą 24.998.530,65 – zwiększono o 120.930,53

W wierszu 1.1 „Dochody bieżące”

kwotę 24.491.928,12 zastępuje się kwotą 24.234.855,60 – zmniejszono o -257.072,52

W wierszu 1.1.4 Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące”

kwotę 4.986.951,56 zastępuje się kwotą 5.450.850,35 – zwiększono o 463.898,79

W wierszu 1.1.5 „Pozostałe dochody bieżące”

Kwotę 7.497.614,56 zastępuje się kwotą 6.776.643,25 – zmniejszono o -720.971,31

W wierszu 1.1.5.1 „Pozostałe dochody bieżące w tym z podatku od nieruchomości”

Kwotę 3.680.000,00 zastępuje się kwotą 3.206.219,00 – zmniejszono o -473.781,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 385.672,00 zastępuje się kwotą 763.675,05 – zwiększono o 378.003,05

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 125.000,00 zastępuje się kwotą 503.003,05 – zwiększono o 378.003,05

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.397.544,96 zastępuje się kwotą 27.855.601,50 – zwiększono o 458.056,54

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 21.356.638,04 zastępuje się kwotą 21.264.946,88 – zmniejszono o -91.691,16

W wierszu 2.1.1 „Wydatki bieżące - na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.”

kwotę 8.616.108,83 zastępuje się kwotą 8.634.805,77 – zwiększono o 18.696,94

W wierszu 2.1.3 „Wydatki bieżące w tym na obsługę długu.”

kwotę 100.000,00 zastępuje się kwotą 90.000,00 – zmniejszono o -10.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.040.906,92 zastępuje się kwotą 6.590.654,62 – zwiększono o 549.747,70

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy”

kwotę 5.840.906,92 zastępuje się kwotą 6.540.654,62 – zwiększono o 699.747,70

W wierszu 2.2.1.1 „Wydatki majątkowe w tym Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa

w art. 236 ust.4 pkt1 ustawy w tym wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje...”

kwotę 200.000,00 zastępuje się kwotą 380.000,00 – zwiększono o 180.000,00

W wierszu 3 „Wynik budżetu”

kwotę 2.519.944,84 zastępuje się kwotą 2.857.070,85 – zwiększono o 337.126,01

W wierszu 4 „Przychody budżetu”

kwotę 3.521.967,72 zastępuje się kwotą 3.859.093,73 – zwiększono o 337.126,01

W wierszu 4.3 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy”

kwotę 1.246.600,00 zastępuje się kwotą 1.583.726,01 – zwiększono o 337.126,01

W wierszu 4.3.1 „Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu budżetu”

kwotę 244.577,12 zastępuje się kwotą 581.703,13 – zwiększono o 337.126,01

W wierszu 7.1 „Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi”

kwotę 3.135.290,08 zastępuje się kwotą 2.969.908,72 – zmniejszono o -165.381,36

W wierszu 7.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 4.416.452,80 zastępuje się kwotą 4.588.197,45 – zwiększono o 171.744,65

W wierszu 9.2 „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 9.2.1. „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 9.2.1.1. „Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ” w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 9.4 „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 i 3 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 37.250,00 – zwiększono o 37.250,00

W wierszu 9.4.1. „Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy ”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 37.250,00 – zwiększono o 37.250,00

W wierszu 9.4.1.1. „Wydatki majątkowe bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust 1 pkt 2 ustawy”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 15.000,00 – zwiększono o 15.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 5.139.019,57 zastępuje się kwotą 5.189.019,57 – zwiększono o 50.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - majątkowe”

kwotę 4.040.805,00 zastępuje się kwotą 4.090.805,00 – zwiększono o 50.000,00

W wierszu 10.11 „Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 16.246,17 – zwiększono o 16.246,17

Wydatki poniesione przez Gminę Perzów w ramach przeciwdziałania epidemii Covid-19 w związku z art. 15zob ust.2 pkt2 ustawy z 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem Covid-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych

nimi sytuacji kryzysowych. Pominęto wydatki, które zostały wcześniej zaplanowane na działania kryzysowe niezwiązane z Covid-19.

## **2. w roku 2021**

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 23.944.994,94 zastępuje się kwotą 25.094.994,94 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 1.2 „Dochody majątkowe”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.150.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 1.2.2 „Dochody majątkowe w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.150.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 27.001.102,94 zastępuje się kwotą 28.151.102,94 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 6.305.000,00 zastępuje się kwotą 7.455.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 2.2.1 „Wydatki majątkowe w tym inwestycje i zakupy o których mowa w art. 236 ust.4 pkt 1 ustawy”

kwotę 6.305.000,00 zastępuje się kwotą 7.455.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 10.1 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy”

kwotę 7.049.000,00 zastępuje się kwotą 8.199.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

W wierszu 10.1.2 „Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy - majątkowe”

kwotę 6.305.000,00 zastępuje się kwotą 7.455.000,00 – zwiększono o 1.150.000,00

Omówione powyższe zmiany w 2020 roku, wynikają między innymi z wprowadzonych zmian do budżetu gminy na rok 2020 oraz ze zmian wprowadzonych do przedsięwzięć wieloletnich.

### **Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF**

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

**W przedsięwzięciach majątkowych dokonuje się następujących zmian:**

#### **1. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”**

Wprowadza się nowe zadanie inwestycyjne pn. „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie” z okresem realizacji w latach 2020-2021.

I. Nazwa zadania: **„Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”**

II. Celem jest: zapewnienie mieszkańcom gminy Perzów dostawy wody spełniającej jak najwyższe wymagania jakościowe.

III. Jednostka realizująca – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2020-2021,

V. Łączne nakłady w wysokości 1.200.000,00 zł, (dział 400 rozdział 40002),

VI. limity wydatków planuje się w następującej wysokości:

Limit wydatków na 2020 rok w wysokości 50.000,00 zł,

Limit wydatków na 2021 rok jest w wysokości 1.150.000,00 zł,

VII. Limit zobowiązań 1.200.000,00 zł.

Gmina złożyła wniosek do Funduszu Inwestycji Lokalnych w II naborze na finansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przedszkola w Trębaczowie”, na kwotę finansowania około

2.800.000,00 zł. W związku z faktem, iż na chwilę obecną nie znamy wielkości kwoty jaka przypadnie Gminie Perzów a chcielibyśmy wprowadzić nowe zadanie „Budowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Perzowie”, tak aby móc rozpocząć jego realizację jeszcze w roku 2020, założono w WPF w roku 2021 finansowanie w kwocie 1.150.000,00 zł ze środków otrzymanych z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycję. W roku 2021 zaplanowano więc osiągnięcie dochodów majątkowych w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję w kwocie 1.150.000,00 zł. Ponieważ budowa przedszkola, która wstępnie była zaplanowana ze środków własnych będzie sfinansowana dotacją to możemy założyć, że ze środków własnych sfinansujemy nowe zadanie inwestycyjne. Jeżeli finansowanie będzie niepełne, gmina będzie się starała sfinansować to zadanie inwestycyjne ze środków własnych.

WÓJT  
mgr Dariusz Fron