

**UCHWAŁA NR XXII/162/2020**

**RADY GMINY BORKOWICE**

**z dnia 29 grudnia 2020**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020-2025.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 231 ust. 1 i 2, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. t. j. z 2019r. poz. 869 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1241 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 ze zm.).

**RADA GMINY BORKOWICE**

**uchwała , co następuje**

**§ 1**

W Uchwale Nr XI/84/2019 Rady Gminy Borkowice z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 - 2025 wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 - 2025 (Zał. Nr 1) zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w Wykazie Przedsięwzięć (zał. Nr 2 ) zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Mirosław Długosz**

## OBJAŚNIENIA

### DO UCHWAŁY NR XXII/162/2020

#### RADY GMINY BORKOWICE

z dnia 29 grudnia 2020 roku.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Borkowice na lata 2020 – 2025.

#### I. W załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Borkowice na lata 2020-2025

wprowadza się zmiany polegające na dostosowaniu prognozy do uchwały budżetowej Gminy Borkowice na 2020 rok zmienionej :Zarządzeniem Wójta Gminy Borkowice Nr 80/2020 z dnia 16 grudnia 2020r., oraz Uchwałą Rady Gminy Borkowice Nr XXII/161/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.

1. Ustala się nowe wartości poszczególnych pozycji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2025 w związku ze zmianami polegającymi na zwiększeniu i zmniejszeniu planu dochodów, wydatków, dotacji celowych otrzymanych decyzją Wojewody Mazowieckiego, Ministerstwa Finansów na :

- na sfinansowanie zobowiązań wymagalnych Skarbu Państwa z tytułu realizacji ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.
- **855-85501 § 2060 + 7 183,00 zł., § 3110 + 7 183,00 zł.,**
- w Uchwale Rady Gminy Borkowice Nr XXII/161/2020 z dnia 29 grudnia 2020r.,zwiększono i zmniejszono następujące dochody w związku z :
- ponadplanowymi wpływami z różnych opłat w kwocie + 468,00 zł.
- **750-75023 § 0690 + 468,00 zł.**
- ponadplanowymi wpływami z podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie + 16 000,00 zł.
- **756-75616 § 0320 + 16 000,00 zł.**
- ponadplanowymi wpływami z podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę + 3 500,00 zł.
- wyższymi wpływami z usług opiekuńczych w związku z większym zapotrzebowaniem na te usługi o kwotę + 1 500,00 zł.
- **852-85228 § 0830 + 1 500,00 zł.**
- zwiększeniem z rezerwy kwoty subwencji ogólnej, o której mowa w art. 36 ust. 4 pkt 1 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, zostały przeznaczone m.in. dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2019, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej ustalone na 2020 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2020 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 85% średnich dochodów wszystkich gmin z tych samych tytułów, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju. Kwota przypadająca dla gmin spełniających powyższe warunki została rozdzielona proporcjonalnie do udziału kwoty stanowiącej wyrównanie do 85% średnich dochodów, skorygowanej o wskaźnik stanowiący iloraz dochodów podatkowych powiększonych o dochody z tytułu opłaty miejscowej i opłaty uzdrowskiej uzyskanych za 3 kwartały 2020 r. i dochodów uzyskanych z tych samych tytułów za 3 kwartały 2019 r., w łącznej kwocie tego wyrównania dla gmin spełniających powyższy warunek uzyskania środków z rezerwy subwencji o kwotę + 27 829,00 zł
- **758-75802 § 2750 + 27 829,00 zł.**
- zmniejszono dochody bieżące w związku z nierozstrzygnięciem procedury przetargowej i wyłonieniem najkorzystniejszej oferty ;brak złożonych ofert w zadaniu „Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach”. zmniejsza

się dochody o kwotę - 1 296 000,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w roku 2021 po wyłonieniu oferty.

Przedsięwzięcie w całości będzie finansowane z dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/ D z dnia 07 października 2020 roku z dnia 07 października 2020 roku z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 8 100 000,00 zł.

**-900 - 90026 § 2460 - 1 296 000,00 zł.**

- zwiększono wydatki na :

- bieżące funkcjonowanie sieci wodociągowej i kanalizacyjnej o kwotę + 10 000,00 zł.

**- 010-01010 § 4300 + 10 000,00 zł.**

- bieżące funkcjonowanie dróg gminnych o kwotę + 10 000,00 zł.,

**-600-60016 § 4300 + 10 000,00 zł.,**

- przeprowadzenie przeglądów rocznych budynków i obiektów gminnych o kwotę + 10 000,00 zł.,

**-700-70005 § 4300 + 10 000,00 zł.,**

- bieżące funkcjonowanie urzędu o kwotę + 10 000,00 zł.

**- 750-75023 § 4300 + 10 000,00 zł., § 4210 + 468,00 zł.**

- zabezpieczeniem środków na zakup materiałów związanych z konserwacją urządzeń do prac na terenie gminy o kwotę + 5 000,00 zł.,

**- 900-90003 § 4210 + 5 000,00 zł.**

- bieżące wydatki związane z konserwacją oświetlenia o kwotę + 3 829,00 zł.,

**900-90015 § 4300 + 3 829,00 zł.**

-zmniejsza się plan wydatków bieżących w związku z brakiem wyłonienia oferty na wywóz i utylizacją niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska w Borkowicach o kwotę - 1 296 000,00 zł.

**- 900 – 90026 § 4300 - 1 296 000,00 zł.**

Dokonano przeniesienia planu wydatków między poszczególnymi podziałami klasyfikacji budżetowej w ramach działów które wynikają z konieczności zabezpieczenia środków na pokrycie wydatków.

**1. Dochody ogółem** przyjęto w kwocie **21 657 951,29 zł.**, w tym:

dochody bieżące 20 677 736,29 zł., w tym:

- z subwencji ogólnej – 9 252 273,00 zł.,

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 7 401 841,29 zł.,

- pozostałe dochody bieżące, w tym: - 2 045 415,00 zł.,

**2. Wydatki ogółem** przyjęto w kwocie **21 989 687,17 zł.**, w tym:

wydatki bieżące 19 889 501,17 zł.

- na wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 328 031,68 zł.

wydatki majątkowe, w tym : 2 100 186,00 zł.

- Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt. 1 ustawy, w tym : - 2 100 186,00 zł.

**3. Realizacja zrównoważenia wydatków bieżących, o których mowa w art. 242 ustawy:**

- różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi – 788 235,12 zł.

- różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi – 1 207 191,00 zł.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy , z tego : - 523 023,42 zł.

- bieżące – 148 303,42 zł.,
- majątkowe – 374 720,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami wskaźniki zadłużenia do dochodów ogółem w poszczególnych latach prognozy osiągnęły niski poziom i pozostają na bezpiecznym poziomie

**4. Wynik budżetu nie zmienił się i wynosi 331 735,88 zł.**

**5. Przychody budżetu nie zmieniły się i stanowią kwotę 718 955,88 zł.** w tym: wolne środki 400 000,00 zł., kredyty i pożyczki 300.000,00 zł., nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych 18 955,88 zł. w tym następujące przychody pochodzące z : niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dotacji na realizację projektu finansowanego z udziałem środków europejskich w kwocie 8 903,42 zł., niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 10 052,46 zł.

**6. Kwota rozchodów nie zmienia się i wynosi 387 220,00 zł.**

**7. Kwota długu na koniec roku 2020 nie zmieniła się i wynosi 1 151 080,00 zł.**

**II Przedsięwzięcia do WPF**

W wykazie przedsięwzięć w wydatkach bieżących na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2 ) wprowadzono zmiany w przedsięwzięciu pt. „ Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach”  
Celem przedsięwzięcia jest wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska.

Okres realizacji przedsięwzięcia opiewa okres dwóch lat od 2020 do 2021 roku.

Łączne nakłady finansowe stanowi kwota 8 100 000,00 zł.

Limit wydatków roku 2020 zmniejszono o kwotę - 1 296 000,00 zł., natomiast roku 2021 to obecnie kwota 8 100 000,00 zł. w związku z nieprzeprowadzoną procedurą przetargową , brakiem złożonych ofert zadanie realizowane będzie w roku 2021.

Limit zobowiązań stanowi kwota 8 100 000,00 zł.

Środki na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia gmina pozyskała z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w formie dotacji zgodnie z umową Nr 1870/2020/Wn07/OZ-po-go/D z dnia 07.10.2020 r.

Przedsięwzięcie w całości będzie finansowane z dotacji.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**

  
**Mirosław Długosz**



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do URG Nr XXIII/162/2020  
z dnia 29 grudnia 2020r.

| 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)   |   |                  |      | 9 686 720,00             | 523 023,42 | 9 072 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 324 000,00             | 148 303,42 | 8 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 364 720,00             | 374 720,00 | 972 000,00   | 0,00       | 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:   |   |                  |      | 1 578 880,00             | 513 183,42 | 972 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 224 000,00               | 148 303,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | MOŻESZ UWIERZYĆ W SIEBIE - Zwiększenie szans na zatrudnienie 16 osób wykluczonych i zagrożonych wykluczeniem społecznym (w tym 13K i 3M) oraz zapobieganie zjawisku wykluczenia społecznego i ubóstwa na terenie Gminy Borkowice (w tym co najmniej 4 osoby z niepełnosprawnościami - 3K i 1M) poprzez osiągnięcie wymaganego poziomu efektywności społecznej i zatrudnieniowej | Gmina Ośrodek Pomocy Społecznej w Borkowicach | 2019             | 2020 | 224 000,00               | 148 303,42 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 354 880,00             | 364 880,00 | 972 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Smagów - Kolonia I - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smagów - Kolonia I w miejscowości Smagów.  | Urząd Gminy w Borkowicach                     | 2019             | 2020 | 364 880,00               | 364 880,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | E-gminia - rozwój cyfrowych usług publicznych dla mieszkańców Gminy Borkowice, Gminy Klwów i Glińców - wsparcie rozwoju elektronicznych usług publicznych w zakresie e-administracji dla mieszkańców, przedsiębiorców i innych osób załatwiających sprawy urzędowe.   | Urząd Gminy w Borkowicach                     | 2019             | 2021 | 990 000,00               | 0,00       | 972 000,00   | 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   |   |                  |      | 8 109 840,00             | 9 840,00   | 8 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 8 100 000,00             | 0,00       | 8 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Usuwanie porzuconych odpadów w gminie Borkowice zgodnie z art. 26 a Ustawy o odpadach - Wywóz i utylizacja niebezpiecznych odpadów z nielegalnego składowiska   | Urząd Gminy w Borkowicach                     | 2020             | 2021 | 8 100 000,00             | 0,00       | 8 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 9 840,00                 | 9 840,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej Smagów-Kolonia I (dodatkowe prace) - Wspieranie lokalnego rozwoju na obszarach wiejskich poprzez przebudowę drogi gminnej Smagów-Kolonia I w miejscowości Smagów   | Urząd Gminy w Borkowicach                     | 2019             | 2020 | 9 840,00                 | 9 840,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Kwoty w zł

| L.p.    | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1       | 0,00       | 9 446 720,00     |
| 1.a     | 0,00       | 8 100 000,00     |
| 1.b     | 0,00       | 1 346 720,00     |
| 1.1     | 0,00       | 1 336 880,00     |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | 0,00       | 1 336 880,00     |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 364 880,00       |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 972 000,00       |
| 1.2     | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | 0,00       | 8 109 840,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 8 100 000,00     |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 8 100 000,00     |
| 1.3.2   | 0,00       | 9 840,00         |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 9 840,00         |

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Mirosław Długosz**



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Tabularyczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej NA LATA 2020-2025  
Załącznik Nr 1 do URG Nr XXIII/162/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Lp              | Dochody ogółem X | Dochody bieżące X | z tego:   |   |                     |  | w tym:       | Dochody majątkowe X | w tym:                       |                            |                        |
|-----------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|--|--------------|---------------------|------------------------------|----------------------------|------------------------|
|                 |                  |                   | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |              |                     | pozostałe dochody bieżące 4) | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku X |
|                 |                  |                   | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5        | 1.1.5.1             | 1.2                          | 1.2.1                      | 1.2.2                  |
| Wykonanie 2017  | 17 326 895,46    | 16 999 678,07     | 1 503 129,00  | 9 211,18  | 8 168 423,00        | 5 661 645,45   | 1 657 269,44 | 379 503,70          | 327 217,39                   | 8 706,00                   | 318 511,39             |
| Wykonanie 2018  | 18 564 680,56    | 17 539 357,56     | 1 718 226,00  | 12 001,50   | 8 093 754,00        | 5 853 118,05   | 1 862 288,01 | 479 928,87          | 1 025 323,00                 | 1 008,00                   | 1 024 315,00           |
| Plan 3 kw. 2019 | 18 475 090,49    | 18 198 990,49     | 1 863 728,00  | 15 500,00   | 8 849 003,00        | 5 748 862,49   | 1 721 897,00 | 410 000,00          | 276 100,00                   | 14 000,00                  | 262 100,00             |
| Wykonanie 2019  | 19 819 852,85    | 19 540 752,85     | 1 881 344,00  | 6 181,58  | 8 853 769,00        | 6 831 178,51   | 1 968 279,76 | 534 061,20          | 279 100,00                   | 17 000,00                  | 262 100,00             |
| 2020            | 21 657 951,29    | 20 677 736,29     | 1 955 207,00  | 23 000,00   | 9 252 273,00        | 7 401 841,29   | 2 045 415,00 | 485 000,00          | 980 215,00                   | 1 000,00                   | 979 215,00             |
| 2021            | 22 174 555,00    | 21 754 555,00     | 2 155 876,00  | 8 000,00  | 9 796 595,00        | 7 045 595,00   | 2 748 489,00 | 520 000,00          | 420 000,00                   | 1 200,00                   | 418 800,00             |
| 2022            | 23 074 738,00    | 22 624 738,00     | 2 200 302,00  | 9 000,00  | 10 158 363,00       | 7 499 400,00   | 2 757 673,00 | 530 000,00          | 450 000,00                   | 1 000,00                   | 449 000,00             |
| 2023            | 23 753 480,00    | 23 303 480,00     | 2 305 104,00  | 10 000,00   | 10 327 243,00       | 7 650 000,00   | 3 002 133,00 | 550 000,00          | 450 000,00                   | 1 000,00                   | 449 000,00             |
| 2024            | 24 586 619,00    | 24 235 619,00     | 2 389 600,00  | 11 000,00   | 10 596 400,00       | 7 663 910,00   | 3 374 709,00 | 570 000,00          | 350 000,00                   | 1 000,00                   | 349 000,00             |
| 2025            | 26 020 332,00    | 25 720 332,00     | 2 401 000,00  | 12 000,00   | 11 326 300,00       | 8 323 650,00   | 3 657 382,00 | 586 000,00          | 300 000,00                   | 1 000,00                   | 299 000,00             |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 989, 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 wzrost stosuje się dla lat

wykrajających 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 wykonania budżetu jednostki budżetowej 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 | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | z tego:                                      |                                 |  |                            |  |  |  |                     |   |  | w tym: |  |
|------------------|-----------------|------------------|--|---------------------------------|--|----------------------------|--|--|--|---------------------|---|--|--------|--|
|                  |                 |                  | w tym:                                       |                                 |  |                            |  |  |  |                     |   |  | w tym: |  |
|                  |                 |                  | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydanki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |  |
| 2.1.1            | 2.1.2           | 2.1.2.1          | 2.1.3  | 2.1.3.1                         | 2.1.3.2  | 2.1.3.3                    | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1  |                     |   |  |        |  |
| Wyszczególnienie | Wydaki ogółem x | Wydaki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydanki na obsługę długu x | odsutki i dyskonta 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | pozostałe odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | Wydanki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |        |  |
| 2                | 2.1             | 2.1.1            | 2.1.2  | 2.1.2.1                         | 2.1.3  | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2  | 2.2.1               | 2.2.1.1   |  |        |  |
| Wp               | 2               | 2.1              | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1  | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1  |        |  |
| Wykonanie 2017   | 17 602 449,32   | 15 282 379,35    | 6 650 655,26                                 | 0,00                            | 0,00   | 12 253,84                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 320 069,97        | 2 320 069,97  | 0,00   |        |  |
| Wykonanie 2018   | 18 752 535,01   | 15 967 301,48    | 6 866 400,92                                 | 0,00                            | 0,00   | 16 163,73                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 785 233,53        | 2 785 233,53  | 124 287,84   |        |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 19 405 041,49   | 17 501 507,49    | 7 507 624,30                                 | 0,00                            | 0,00   | 27 100,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 903 534,00        | 1 903 534,00  | 132 000,00   |        |  |
| Wykonanie 2019   | 19 822 461,57   | 18 104 879,93    | 7 681 090,90                                 | 0,00                            | 0,00   | 16 978,88                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 1 717 581,64        | 1 717 581,64  | 132 000,00   |        |  |
| 2020             | 21 989 887,17   | 19 889 501,17    | 8 328 031,68                                 | 0,00                            | 0,00   | 36 100,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 100 186,00        | 2 100 186,00  | 0,00   |        |  |
| 2021             | 21 725 895,00   | 19 500 895,00    | 8 501 240,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 40 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 225 000,00        | 2 225 000,00  | 0,00   |        |  |
| 2022             | 22 727 278,00   | 20 280 931,00    | 8 951 806,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 35 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 446 347,00        | 2 446 347,00  | 0,00   |        |  |
| 2023             | 23 518 520,00   | 21 132 551,00    | 9 063 704,00                                 | 0,00                            | 0,00   | 25 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 385 969,00        | 2 385 969,00  | 0,00   |        |  |
| 2024             | 24 525 619,00   | 21 977 853,00    | 10 126 500,00                                | 0,00                            | 0,00   | 20 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 547 766,00        | 2 547 766,00  | 0,00   |        |  |
| 2025             | 25 980 332,00   | 23 877 853,00    | 10 685 390,00                                | 0,00                            | 0,00   | 15 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 2 082 479,00        | 2 082 479,00  | 0,00   |        |  |

| Lp              | 3           | w tym:   |                     | 4          | 4.1        | w tym:   |                                | 4.2        | 4.2.1      | 4.3   | w tym:                                  |                                |
|-----------------|-------------|--|---------------------|------------|------------|--|--------------------------------|------------|------------|-------|---|--------------------------------|
|                 |             | kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x |            |            | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x |            |            |       | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykonanie 2017  | -275 553,86 | 0,00   | 1 707 822,95        | 400 000,00 | 0,00       | 415 494,95   | 275 553,86                     | 892 328,00 | 0,00       | 4.3.1 | 0,00                                    |                                |
| Wykonanie 2018  | -187 854,45 | 0,00   | 1 374 607,76        | 450 000,00 | 187 854,45 | 139 941,09   | 0,00                           | 784 666,67 | 0,00       |       |   |                                |
| Plan 3 kw. 2019 | -929 951,00 | 0,00   | 1 142 051,00        | 700 000,00 | 700 000,00 | 39 586,00  | 39 586,00                      | 402 455,00 | 190 365,00 |       |   |                                |
| Wykonanie 2019  | -2 608,72   | 0,00   | 1 489 986,64        | 700 000,00 | 2 608,72   | 39 586,64  | 0,00                           | 750 400,00 | 0,00       |       |   |                                |
| 2020            | -331 735,88 | 0,00   | 718 955,88          | 300 000,00 | 300 000,00 | 18 955,88  | 18 955,88                      | 400 000,00 | 12 780,00  |       |   |                                |
| 2021            | 448 660,00  | 448 660,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00       |       |   |                                |
| 2022            | 347 460,00  | 347 460,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00       |       |   |                                |
| 2023            | 234 960,00  | 234 960,00   | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00       |       |   |                                |
| 2024            | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00       |       |   |                                |
| 2025            | 60 000,00   | 60 000,00  | 0,00                | 0,00       | 0,00       | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 0,00       |       |   |                                |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Lp              | z tego:  |                                | z tego:   |                                | 5          | 5.1        | z tego:            |   |   |   |  |
|-----------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|------------|------------|--------------------|---|---|---|--|
|                 | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |            |            | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:   |   |  |
|                 |  |                                |   |                                |            |            |                    |   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 4.4             | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1   | 5                              | 5.1        | 5.1.1      | 5.1.1.1            | 5.1.1.2   |   |   |  |
| Wykonanie 2017  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 507 661,33 | 507 661,33 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| Wykonanie 2018  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 396 766,67 | 396 766,67 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 212 100,00 | 212 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| Wykonanie 2019  | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 212 100,00 | 212 100,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2020            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 387 220,00 | 387 220,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2021            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 448 660,00 | 448 660,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2022            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 347 460,00 | 347 460,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2023            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 234 960,00 | 234 960,00 | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2024            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |
| 2025            | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           | 60 000,00  | 60 000,00  | 0,00               | 0,00  | 0,00  |   |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |         | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań | kwota wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x                 |              |              |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|---|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------------|--------------|
|                  | 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          |
| lp               | licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         |  |   |   |                 |  |   | w tym:        |   | Różnica z równowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |              |
|                  | z tego:   |           |           |           |         |  |   |   |                 |  |   |               |   |  |              |              |
| Wykonanie 2017   | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 784 666,00    | 0,00  | 1 717 298,72   | 1 717 298,72 | 3 025 121,67 |
| Wykonanie 2018   | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 750 400,00    | 0,00  | 1 572 056,08   | 1 572 056,08 | 2 496 663,84 |
| Plan 3 kw. 2019  | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 1 238 300,00  | 0,00  | 697 483,00   | 697 483,00   | 1 139 534,00 |
| Wykonanie 2019   | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 1 238 300,00  | 0,00  | 1 435 872,92   | 1 435 872,92 | 2 225 859,56 |
| 2020             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 1 151 080,00  | 0,00  | 788 235,12   | 788 235,12   | 1 207 191,00 |
| 2021             | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 702 420,00    | 0,00  | 2 253 660,00   | 2 253 660,00 | 2 253 660,00 |
| 2022             | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 354 960,00    | 0,00  | 2 343 807,00   | 2 343 807,00 | 2 343 807,00 |
| 2023             | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 120 000,00    | 0,00  | 2 170 929,00   | 2 170 929,00 | 2 170 929,00 |
| 2024             | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 60 000,00     | 0,00  | 2 257 766,00   | 2 257 766,00 | 2 257 766,00 |
| 2025             | X   | X         | X         | X         | 0,00    | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 1 842 479,00   | 1 842 479,00 | 1 842 479,00 |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |  |  |   |
|----------------------------|---|---|---|--|--|---|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) x | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x | 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 x |
|                            |   |   |   |  |  |   |
| LP                         |   |   |   |  |  |   |
| Wykonanie 2017             | 0,00%   | x   | x   | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2018             | 0,00%   | x   | x   | x  | x  | x   |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00%   | 5,93%   | x   | x  | x  | x   |
| Wykonanie 2019             | 0,00%   | 11,50%  | x   | x  | x  | x   |
| 2020                       | 3,19%   | 6,51%   | 11,66%  | 13,52%   | TAK  | TAK   |
| 2021                       | 3,32%   | 15,99%  | 8,72%   | 10,59%   | TAK  | TAK   |
| 2022                       | 2,53%   | 15,73%  | 9,39%   | 11,25%   | TAK  | TAK   |
| 2023                       | 1,66%   | 14,04%  | 12,62%  | 12,62%   | TAK  | TAK   |
| 2024                       | 0,49%   | 13,91%  | 15,12%  | 15,12%   | TAK  | TAK   |
| 2025                       | 0,43%   | 10,58%  | 14,56%  | 14,56%   | TAK  | TAK   |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |            |  |            |   |            |   |            |  |  |   |
|---|---|------------|--|------------|---|------------|---|------------|--|--|---|
| Lp  | Wyszczególnienie  | w tym:     |  | w tym:     |   | w tym:     |   | w tym:     |  |  |   |
|   |   | 9.1        | 9.1.1  | 9.2        | 9.2.1   | 9.3        | 9.3.1   | 9.3.1.1    |  |  |   |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x |            | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            | 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 |            | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Wykonanie 2017  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 156 659,00 | 156 659,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 15 300,00   | 15 300,00  | 15 300,00  | 723 023,00 | 723 023,00  | 16 200,00  | 16 200,00   | 15 300,00  | 137 800,00   | 137 800,00   | 137 800,00  |
| Plan 3 kw. 2019   | 137 800,00  | 137 800,00 | 137 800,00   | 0,00       | 0,00  | 151 800,00 | 151 800,00  | 151 800,00 | 137 800,00   | 137 800,00   | 137 800,00  |
| Wykonanie 2019  | 134 139,37  | 134 139,37 | 134 139,37   | 0,00       | 0,00  | 142 896,58 | 142 896,58  | 142 896,58 | 125 235,95   | 125 235,95   | 125 235,95  |
| 2020  | 208 600,00  | 208 600,00 | 208 600,00   | 219 215,00 | 219 215,00  | 248 303,42 | 248 303,42  | 248 303,42 | 217 503,42   | 217 503,42   | 217 503,42  |
| 2021  | 0,00  | 0,00       | 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   | 0,00   | 0,00  |
| 2023  | 0,00  | 0,00       | 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   | 0,00   | 0,00  |
| 2025  | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp              | w tym:  |   | z tego:   |  | 10.2         | 10.3 | 10.4 | 10.5 |         |
|-----------------|---|---|---|--|--------------|------|------|------|---------|
|                 | w tym:  |   | z tego:   |  |              |      |      |      |         |
|                 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |              |      |      |      | bieżące |
| 9.4             | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1   | 10.1.2       | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5    |
| Wykonanie 2017  | 1 204 463,69  | 755 608,00  | 1 248 743,03  | 20 000,00  | 1 228 743,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2018  | 283 460,26  | 124 074,00  | 331 851,72  | 20 000,00  | 311 851,72   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00  | 0,00  | 84 600,00   | 84 600,00  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| Wykonanie 2019  | 0,00  | 0,00  | 75 696,58   | 75 696,58  | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| 2020            | 364 880,00  | 219 215,00  | 523 023,42  | 148 303,42   | 374 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00    |
| 2021            | 972 000,00  | 792 000,00  | 9 072 000,00  | 8 100 000,00   | 972 000,00   | 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    |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Wyszczególnienie  | 10.6       | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:  |  | 10.7.3    | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|---|------------|------|--------|--------|---|--|-----------|------|------|-------|-------|
|   |            |      |        |        | w tym:  |  |           |      |      |       |       |
|   |            |      |        |        | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x |           |      |      |       |       |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |            |      |        |        |   |  |           |      |      |       |       |
| Wydatki zmniejszające dług x  |            |      |        |        |   |  |           |      |      |       |       |
|   |            |      |        |        |   |  |           |      |      |       |       |
| Wykonanie 2017  | 507 661,33 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | x   | x  | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2018  | 396 766,67 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | x   | x  | 87 500,00 | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019   | 212 100,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| Wykonanie 2019  | 212 100,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2020  | 387 220,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2021  | 388 660,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2022  | 287 460,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2023  | 174 960,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2024  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2025  | 0,00       | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00      | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243, ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.11 pozycji z sekcji 12.

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
**Mirosław Długosz**



