

**Uchwała Nr XIII.196/19**  
**Rady Gminy Dmosin**  
**z dnia 30 grudnia 2019 r.**  
**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin**  
**na lata 2020–2032**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2019 r. , poz. 506 ze zm.) w związku z art.226, art. 227, art. 228, art.229, art. 230, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U.z 2019 r.poz. 869 ze zm.) , Rada Gminy Dmosin uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dmosin na lata 2020 – 2032 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań gminy Dmosin zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§ 2. Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2020 – 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 2.

§ 3. Ustala się wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2020 - 2032, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Przyjmuje się objaśnienia do wykazu przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5. Upoważnia się Wójta Gminy Dmosin do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 3.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

§ 6. Upoważnia się Wójta Gminy Dmosin do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Traci moc uchwała Nr ..... Rady Gminy Dmosin z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2019-2032 wraz z jej zmianami.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dmosin.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu zgodnie z obowiązującymi przepisami.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dmosin z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2020 - 2032

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego:      |           |              |              |              |              |              |                     |                      |                                                            | w tym:                                                         |                              |
|------------------|------------------|-------------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |                  |                   | z tego:      |           |              |              |              |              |              | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |                                                                |                              |
|                  |                  |                   | 1            | 1.1       | 1.1.1        | 1.1.2        | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        |                     |                      |                                                            | w tym:                                                         |                              |
|                  |                  |                   |              |           |              |              |              |              |              |                     |                      |                                                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |
| Lp               | 1                | 1.1               | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3        | 1.1.4        | 1.1.5        | 1.1.5.1      | 1.2          | 1.2.1               | 1.2.2                |                                                            |                                                                |                              |
| Wykonanie 2017   | 18 026 349,27    | 17 999 916,93     | 2 841 788,00 | 19 258,61 | 4 304 432,00 | 5 874 359,20 | 4 960 079,12 | 2 223 903,34 | 26 432,34    | 6 632,34            | 19 800,00            |                                                            |                                                                |                              |
| Wykonanie 2018   | 19 262 977,25    | 18 939 148,18     | 3 008 584,00 | 10 000,00 | 4 660 198,00 | 5 890 767,75 | 5 369 598,43 | 2 344 496,00 | 323 829,07   | 5 169,21            | 238 789,06           |                                                            |                                                                |                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 21 494 886,77    | 19 434 988,75     | 3 797 253,00 | 37 000,00 | 4 661 836,00 | 5 186 946,14 | 5 751 953,61 | 2 327 742,00 | 2 059 898,02 | 0,00                | 2 059 898,02         |                                                            |                                                                |                              |
| Wykonanie 2019   | 21 494 886,77    | 19 434 988,75     | 3 797 253,00 | 37 000,00 | 4 661 836,00 | 5 186 946,14 | 5 751 953,61 | 2 327 742,00 | 2 059 898,02 | 0,00                | 2 059 898,02         |                                                            |                                                                |                              |
| 2020             | 21 901 288,00    | 21 518 562,00     | 3 932 739,00 | 37 000,00 | 4 827 773,00 | 6 626 376,00 | 6 094 674,00 | 2 437 021,00 | 382 726,00   | 0,00                | 382 726,00           |                                                            |                                                                |                              |
| 2021             | 22 745 255,00    | 22 250 193,00     | 4 066 452,00 | 38 258,00 | 4 625 971,00 | 6 851 670,00 | 6 667 842,00 | 2 327 742,00 | 495 062,00   | 0,00                | 495 062,00           |                                                            |                                                                |                              |
| 2022             | 22 228 675,00    | 22 228 675,00     | 4 062 519,00 | 38 221,00 | 4 625 971,00 | 6 845 046,00 | 6 656 918,00 | 2 327 742,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2023             | 22 185 637,00    | 22 185 637,00     | 4 054 654,00 | 38 147,00 | 4 977 400,00 | 6 831 700,00 | 6 283 736,00 | 2 327 742,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2024             | 22 164 118,00    | 22 164 118,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2025             | 22 164 118,00    | 22 164 118,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2026             | 22 164 118,00    | 22 164 118,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2027             | 22 142 600,00    | 22 142 600,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2028             | 22 121 081,00    | 22 121 081,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2029             | 22 099 563,00    | 22 099 563,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |
| 2030             | 22 099 563,00    | 22 099 563,00     | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |                                                            |                                                                |                              |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2031 | 21 518 564,00 | 21 518 564,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 056 526,00 | 22 056 526,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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, 1622 i 1649), 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                  |                     |                                                                                                       |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | w tym:            |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | w tym:                                                                                                                                           |                     |                                                                                                       |                                                                      |
|                  |                  | Wydatki 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 x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                  | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                |                                                                      |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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                                                                                                                                          | 2.2                 | 2.2.1                                                                                                 | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 18 252 853,14    | 16 572 489,75     | 6 280 701,50                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 98 594,04                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 005,87                                                                                                                                         | 1 680 363,39        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 20 640 353,46    | 16 992 706,22     | 6 234 131,99                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 115 729,48                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 000,00                                                                                                                                         | 3 647 647,24        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 23 802 387,82    | 18 012 677,82     | 7 058 121,35                                 | 63 804,00                       | 0,00                                                                                                        | 104 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 240,98                                                                                                                                        | 5 789 710,00        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 23 802 387,82    | 18 012 677,82     | 7 058 121,35                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 104 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 33 240,98                                                                                                                                        | 5 789 710,00        | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2020             | 20 998 624,00    | 20 508 624,00     | 7 556 289,22                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 90 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 4 021,25                                                                                                                                         | 490 000,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2021             | 21 855 255,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 109 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 24 857,79                                                                                                                                        | 833 955,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2022             | 21 598 675,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 108 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 20 666,19                                                                                                                                        | 577 375,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2023             | 21 485 637,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 107 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 16 474,59                                                                                                                                        | 464 337,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2024             | 21 464 118,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 106 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 5 887,45                                                                                                                                         | 442 818,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2025             | 21 464 118,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 100 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 3 847,78                                                                                                                                         | 442 818,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2026             | 21 364 118,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 90 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 883,40                                                                                                                                         | 342 818,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2027             | 21 453 103,44    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 80 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 431 803,44          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2028             | 21 892 774,04    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 70 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 871 474,04          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2029             | 21 599 563,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 60 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 578 263,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2030             | 21 599 563,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 50 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 578 263,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2031             | 21 318 564,00    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 40 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 297 264,00          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |
| 2032             | 21 718 256,37    | 21 021 300,00     | 6 924 442,11                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 30 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                             | 696 956,37          | 0,00                                                                                                  | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                        | 4            | z tego:      |                                   |                                               |            |                                   |                                                                        |        |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu<br>x |              | 4.1          | w tym:                            |                                               | 4.2        | w tym:                            |                                                                        | w tym: |
|                  |                 |                                                                                                                                       |                        |              |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |            | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |        |
| Lp               | 3               | 3.1                                                                                                                                   |                        |              | 4.1          | 4.1.1                             | 4.2                                           | 4.2.1      | 4.3                               | 4.3.1                                                                  |        |
| Wykonanie 2017   | -226 503,87     | 0,00                                                                                                                                  | 1 161 584,52           | 1 096 000,00 | 226 503,87   | 0,00                              | 0,00                                          | 65 584,52  | 0,00                              |                                                                        |        |
| Wykonanie 2018   | -1 377 376,21   | 0,00                                                                                                                                  | 2 663 056,68           | 2 284 423,83 | 1 417 958,02 | 0,00                              | 0,00                                          | 378 632,85 | 0,00                              |                                                                        |        |
| Plan 3 kw. 2019  | -2 307 501,05   | 0,00                                                                                                                                  | 3 890 349,05           | 3 395 017,05 | 2 307 501,05 | 0,00                              | 0,00                                          | 495 332,00 | 0,00                              |                                                                        |        |
| Wykonanie 2019   | -2 307 501,05   | 0,00                                                                                                                                  | 3 890 349,05           | 3 395 017,05 | 2 307 501,05 | 0,00                              | 0,00                                          | 495 332,00 | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2020             | 902 664,00      | 902 664,00                                                                                                                            | 112 336,00             | 112 336,00   | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2021             | 890 000,00      | 890 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2022             | 630 000,00      | 630 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2023             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2024             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2025             | 700 000,00      | 700 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2026             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2027             | 689 496,56      | 300 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2028             | 228 306,96      | 228 306,96                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2029             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2030             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2031             | 200 000,00      | 200 000,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00         | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00       | 0,00                              |                                                                        |        |
| 2032             | 338 269,63      | 338 269,63                                                                                                                            | 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 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                                              |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:      |            |            |            |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|------------|------------|
|                  | Splaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       | w tym:       |            |            |            |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       | w tym:       |            |            |            |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                          | 4.5.1                             | 5                     | 5.1          | 5.1.1      | 5.1.1.1    | 5.1.1.2    |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 556 447,80            | 556 447,80   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 733 703,76            | 733 703,76   | 8 000,00   | 0,00       | 8 000,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 582 848,00          | 1 582 848,00 | 913 262,86 | 882 848,00 | 30 414,86  |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 582 848,00          | 1 582 848,00 | 913 262,86 | 882 848,00 | 30 414,86  |
| 2020             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 015 000,00          | 1 015 000,00 | 101 680,53 | 0,00       | 101 680,53 |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 890 000,00            | 890 000,00   | 213 436,55 | 112 336,00 | 101 100,55 |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 630 000,00            | 630 000,00   | 100 532,28 | 0,00       | 100 532,28 |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 700 000,00            | 700 000,00   | 99 963,97  | 0,00       | 99 963,97  |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 700 000,00            | 700 000,00   | 99 401,12  | 0,00       | 99 401,12  |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 700 000,00            | 700 000,00   | 96 264,35  | 0,00       | 96 264,35  |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 800 000,00            | 800 000,00   | 89 058,54  | 0,00       | 89 058,54  |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 689 496,56            | 689 496,56   | 89 048,44  | 0,00       | 89 048,44  |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 228 306,96            | 228 306,96   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 500 000,00            | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2030             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 500 000,00            | 500 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2031             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 200 000,00            | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 2032             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 338 269,63            | 338 269,63   | 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 długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|--------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |              |                          |              |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |              |                          |              |                                                                           |
|                  | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |                          |              |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6            | 6.1                      | 7.1          | 7.2                                                                       |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 115 631,41 | 0,00                     | 1 427 427,18 | 1 493 011,70                                                              |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 966 568,10 | 0,00                     | 1 946 441,96 | 2 325 074,81                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 778 737,15 | 0,00                     | 1 422 310,93 | 1 917 642,93                                                              |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 778 737,15 | 0,00                     | 1 422 310,93 | 1 917 642,93                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 6 876 073,15 | 0,00                     | 1 009 938,00 | 1 009 938,00                                                              |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 986 073,15 | 0,00                     | 1 228 893,00 | 1 228 893,00                                                              |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 356 073,15 | 0,00                     | 1 207 375,00 | 1 207 375,00                                                              |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 656 073,15 | 0,00                     | 1 164 337,00 | 1 164 337,00                                                              |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 956 073,15 | 0,00                     | 1 142 818,00 | 1 142 818,00                                                              |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 256 073,15 | 0,00                     | 1 142 818,00 | 1 142 818,00                                                              |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 456 073,15 | 0,00                     | 1 142 818,00 | 1 142 818,00                                                              |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 766 576,59 | 0,00                     | 1 121 300,00 | 1 121 300,00                                                              |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 538 269,63 | 0,00                     | 1 099 781,00 | 1 099 781,00                                                              |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 038 269,63 | 0,00                     | 1 078 263,00 | 1 078 263,00                                                              |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 538 269,63   | 0,00                     | 1 078 263,00 | 1 078 263,00                                                              |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 338 269,63   | 0,00                     | 497 264,00   | 497 264,00                                                                |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00                     | 1 035 226,00 | 1 035 226,00                                                              |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody, określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |        |        |     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|----------------------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | 8.1   | 8.2                                                                                                                    |                                                                                                                                      | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|                            |       | Relacja określona po lewej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku) | Relacja określona po prawej stronie wzoru, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        |        |     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| Wyszczególnienie           |       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |        |        |     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
|                            |       |                                                                                                                        |                                                                                                                                      |        |        |     |       |                                                                                                                        |                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017             | 0,00% | X                                                                                                                      | 11,83%                                                                                                                               | X      | X      | X   | X     | X                                                                                                                      | X                                                                                                                      |
| Wykonanie 2018             | 0,00% | X                                                                                                                      | 14,96%                                                                                                                               | X      | X      | X   | X     | X                                                                                                                      | X                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2019            | 0,00% | 10,71%                                                                                                                 | 9,98%                                                                                                                                | X      | X      | X   | X     | X                                                                                                                      | X                                                                                                                      |
| Wykonanie 2019             | 0,00% | 10,71%                                                                                                                 | 9,98%                                                                                                                                | X      | X      | X   | X     | X                                                                                                                      | X                                                                                                                      |
| 2020                       | 6,71% | 7,39%                                                                                                                  | 6,78%                                                                                                                                | 12,26% | 12,26% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2021                       | 4,94% | 8,69%                                                                                                                  | 7,98%                                                                                                                                | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2022                       | 4,01% | 8,55%                                                                                                                  | 7,85%                                                                                                                                | 8,25%  | 8,25%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2023                       | 4,50% | 8,28%                                                                                                                  | 7,58%                                                                                                                                | 7,54%  | 7,54%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2024                       | 3,16% | 5,63%                                                                                                                  | 5,16%                                                                                                                                | 7,80%  | 7,80%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2025                       | 3,16% | 5,61%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 6,86%  | 6,86%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2026                       | 3,61% | 5,56%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 7,84%  | 7,84%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2027                       | 3,07% | 5,43%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 7,10%  | 7,10%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2028                       | 1,35% | 5,29%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 6,82%  | 6,82%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2029                       | 2,53% | 5,15%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 6,34%  | 6,34%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2030                       | 2,49% | 5,11%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 5,85%  | 5,85%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2031                       | 1,12% | 2,50%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 5,40%  | 5,40%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |
| 2032                       | 1,67% | 4,83%                                                                                                                  | X                                                                                                                                    | 4,95%  | 4,95%  | TAK | TAK   | TAK                                                                                                                    | TAK                                                                                                                    |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                            |                                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                     |                                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | 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 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 16 351,06                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 059 898,02                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 2 059 898,02                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 382 726,00                                                                                                                          | 382 726,00                                                                                                                      | 382 726,00                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 112 336,00                                                                                                                          | 112 336,00                                                                                                                      | 112 336,00                                    | 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                                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |              | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |              |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane  |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                               | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017                                               | 14 629,98                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 1 327 913,98                                                         | 30 000,00  | 1 297 913,98 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018                                               | 2 498 810,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 1 575 390,50 | 3 534 629,00                                                         | 0,00       | 3 534 629,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 4 593 187,57                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 2 483 801,39 | 5 175 506,00                                                         | 121 770,00 | 5 053 736,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019                                               | 4 593 187,57                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 2 483 801,39 | 5 175 506,00                                                         | 121 770,00 | 5 053 736,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020                                                         | 237 941,51                                                                                                                          | 237 941,51                                                                                                                      | 112 336,00   | 290 490,30                                                           | 47 490,30  | 243 000,00   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                         | 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                                                                                                                                                             |
| 2023                                                         | 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                                                                                                                                                             |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                               | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                 |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |        |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydatki zmniejszające dług x | w tym:                                                                      |                                                                         |                                                       |            |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                                 |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych 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                                                                                                        |                                                                                                                |
| Wykonanie 2017                                               | 556 447,80                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | x                                                     | x          | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018                                               | 733 703,76                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | x          | 0,00   | -699 783,38                                         | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 689 098,16                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019                                               | 689 098,16                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2020                                                         | 1 013 367,04                                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021                                                         | 764 427,04                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022                                                         | 620 177,04                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023                                                         | 644 859,28                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024                                                         | 644 859,28                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025                                                         | 471 065,86                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026                                                         | 398 873,44                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027                                                         | 251 549,96                                                                                      | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2032                                                         | 0,00                                                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 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 poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej(WPF)  
Gminy Dmosin na lata 2020 – 2032  
ujętej w załączniku Nr 1**

**I. Objasnienia przyjętych wartości**

- 1. W opracowaniu materiałów uwzględniono wskaźniki wskazane w Wytocznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych, Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z 28 października 2019 r.**
  1. Przewidywany wskaźnik wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych – 2,5% ;
  2. Prognozowany wzrost wynagrodzeń dla nauczycieli:
    - a) na rok 2020  
– w okresie styczeń-grudzień wg stawek ustalonych od 1.09.2019
    - b) na rok 2021 i dalsze lata na poziomie roku 2020.
  3. Kwota bazowa dla nauczycieli od 1.01.2020 – 31.12.2020 r. została na poziomie z 1 stycznia 2013 r. i wyniesie 2 717,59 zł, a w latach następnych na poziomie roku 2020.
  4. Prognozowany wzrost wynagrodzeń dla pracowników niebędących nauczycielami (dotyczy wszystkich jednostek organizacyjnych, w tym oświatowych):
    - a) na rok 2020  
– w okresie styczeń-grudzień wg stawek ustalonych od 1.09.2019
    - b) na lata 2021 i dalsze na poziomie roku 2020.
  5. Składkę na Fundusz Pracy w roku 2020 i w latach następnych w wysokości 2,00 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe pomniejszone o odpis składki dla kobiet powyżej 55 roku życia i dla mężczyzn powyżej 60 roku życia.

**ZASADY DOTYCZĄCE KALKULOWANIA I PREZENTACJI DOCHODÓW**

**A. Kalkulowanie dochodów**

1. Podatek od nieruchomości na 2020 r. obliczono na podstawie podjętej uchwały na rok 2020 , natomiast na lata następne przyjęto na poziomie 2020 roku.
2. Wpływy z opłaty targowej – w 2020 obliczono na podstawie podjętej uchwały na 2017 r., natomiast na lata następne przyjęto na podstawie 2020 roku.
3. Podatek od środków transportowych – obliczono na podstawie podjętych uchwał podatkowych na rok 2017, natomiast na lata następne przyjęto na poziomie 2020 roku.
4. Podatek rolny - w roku 2020 na podstawie stawek roku 2019, podatek leśny, na podstawie górnych stawek podanych na rok 2020 i w latach kolejnych na poziomie roku 2020.

5. Wpływy z opłaty skarbowej, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, wpływy z podatku od spadków i darowizn, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku dochodowego osób prawnych na podstawie informacji otrzymanych z US i w oparciu o przewidywane wykonanie roku 2019 na rok 2020, a w latach 2021 i dalszych na poziomie 2020 roku.
6. Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz wpływy z pozostałych dochodów /np. odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, odsetki, pozostałe odsetki, wpływy z różnych opłat/ - przyjęto poszczególne wartości w wysokości średniej wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem ściągальności należności podatkowych oraz planowanych zmian.
7. Wpływy z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w 2020 r. na podstawie wydanych w 2019 r. zezwoleń a na lata przyszłe z uwzględnieniem planowanych zmian limitów zezwoleń oraz ustawowych wskaźników i metod wyliczeń opłaty.
8. Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości – przyjęto na poszczególne lata roczną wysokość opłat z uwzględnieniem aktualizacji wyceny oraz innych zmian.
9. Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - na podstawie zawartych umów z uwzględnieniem zapisów umownych regulujących waloryzację stawek czynszu w przyszłych latach.
10. Wpływy z usług - przyjęto wartości średnie na podstawie kształtowania się wpływów z ostatnich 3 lat z uwzględnieniem planowanych zmian.
11. Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych – planuje się na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów a w latach kolejnych ustalono na tym samym poziomie.
12. Subwencję oświatową z budżetu państwa ustalono na 2020 r. na podstawie informacji z Ministerstwa Finansów, a w latach kolejnych ustalono na tym samym poziomie z uwzględnieniem zmian organizacyjnych w oświacie.
13. Dotacje z budżetu państwa na zadania własne i zlecone wprowadzono do projektu po określeniu ich wysokości przez Wojewodę Łódzkiego i Krajowe Biuro Wyborcze.
14. Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi ustalono na 2020 rok wg złożonych deklaracji i prognozowanych stawek, które będą musiały obowiązywać w wyniku przeprowadzanego postępowania, które planuje się zakończyć w miesiącu listopadzie br. Zaplanowano wzrost w 2020 roku stawek za odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców głównie ze względu na wzrost kosztów usług świadczonych przez wykonawcę. Ponadto w kalkulacji uwzględniono fakt stałego wzrostu strumienia odpadów.

## **B. Prezentacja dochodów**

1. Dochody do projektu WPF na 2020 r. przedstawiono w układzie dział , paragraf oraz w podziale na dochody majątkowe i bieżące.
2. Dochody do wieloletniej prognozy finansowej w latach od 2021 r. przedstawiono w podziale na bieżące i majątkowe.  
Dochody bieżące zaplanowano zgodnie z Wytycznymi dotyczącymi stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych, Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju .  
Dochody majątkowe zaplanowano na podstawie Umowy z Samorządem Województwa Łódzkiego.

## ZASADY DOTYCZĄCE KALKULOWANIA I PREZENTACJI WYDATKÓW

### A. Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej planuje się jako:

1. Przedsięwzięcia wieloletnie, do których zalicza się w szczególności:
  - 1) programy, projekty lub zadania z tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych bezzwrotnych źródeł zagranicznych,
  - 2) umowy, których realizacja w roku 2020 i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki,
2. Wydatki niebędące przedsięwzięciami, do których zalicza się wydatki wszystkich jednostek organizacyjnych i Urzędu Gminy, a w szczególności:
  - 1) jednorazowe, roczne wydatki bieżące,
  - 2) roczne wydatki majątkowe,
  - 3) powtarzalne, stałe wydatki bieżące ( np. wynagrodzenia i składki, zfs, delegacje, zakup materiałów i wyposażenia, itp. ),
  - 4) wieloletnie umowy na czas nieokreślony dla których nie jest możliwe określenie łącznych nakładów finansowych ( np. dostawy energii, wody itp.).

### B. Wydatki w wieloletniej prognozie finansowej przedstawia się w podziale na bieżące i majątkowe z wyodrębnieniem:

1. Wydatki bieżące:
  - 1) wydatki na wynagrodzenia i pochodne,
  - 2) wydatki związane z funkcjonowaniem organów Gminy ( do których zaliczyć należy wydatki rozdziału 75022, 75023),
  - 3) na obsługę długu i wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym,
  - 4) wydatki na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia,
  - 5) pozostałe wydatki bieżące.
2. Wydatki majątkowe:
  - 1) wydatki na realizowane i planowane do realizacji przedsięwzięcia wieloletnie,
  - 2) wydatki majątkowe jednoroczne.

### C. Dla przedsięwzięć o których mowa w pkt A.1 uwzględnianych w wieloletniej prognozie finansowej określa się:

- 1) nazwę i cel,
- 2) jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację lub koordynującą wykonywanie przedsięwzięcia,
- 3) okres realizacji i nakłady finansowe poniesione do roku 2019,
- 4) limity wydatków w poszczególnych latach począwszy od 2020 r.,
- 5) limit zobowiązań możliwych do zaciągnięcia w roku 2020.

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej w zakresie wydatków**

Od 2014 r. wszedł w życie przepis, który uzależnił możliwość zadłużania się do poziomu wypracowanego salda operacyjnego ( dochody bieżące - wydatki bieżące) powiększonego o dochody ze sprzedaży majątku. Gmina chcąc realizować założony program inwestycyjny podjęła działania maksymalizujące poziom salda operacyjnego.

Działania te podjęto już w trakcie roku 2011 ,ponieważ dla potrzeb obliczania nowego ustawowego limitu zadłużenia od 2014 roku brane są pod uwagę salda operacyjne budżetu powiększone o dochody ze sprzedaży majątku osiągnięte w 3 poprzednich latach, czyli dla roku 2020 w latach 2017-2019. Z uwagi na ograniczone możliwości zwiększania poziomu dochodów bieżących duży nacisk kładziony jest na sferę wydatków bieżących, na którą Gmina ma większy wpływ.

Odrębnie prognozowano wydatki finansowane dotacjami, w tym w szczególności zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zadania własne dofinansowane z budżetu państwa. Dla tej kategorii przyjęto wartości do poziomu dochodów z tytułu dotacji.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie realnego oprocentowania zaciągniętych już zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz średniego założonego oprocentowania w latach następnych w stosunku do stawki WIBOR 3M -dla pożyczek i kredytów.

Na realizację zamierzonych przedsięwzięć inwestycyjnych Gmina planuje zaciągać zobowiązania w roku 2020 .

### **E. Inwestycje (wydatki majątkowe)**

Wydatki majątkowe w okresie objętym prognozą zostały rozpisane w załączniku nr 3 do uchwały, gdzie ujęto przedsięwzięcia wieloletnie o charakterze inwestycyjnym.

### **F. Wynik budżetu, wynik z działalności operacyjnej (bieżącej)**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu.

### **G. Przychody**

W prognozowanym okresie po stronie przychodów ujęto środki pochodzące z planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek. W przyjętych założeniach nie przewiduje się innych przychodów od roku 2020. W Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w roku 2020 konieczne do zaciągnięcia zobowiązanie, które Gmina będzie zaciągać po to, aby finansować inwestycje ponad poziom, wynikający z dostępnych, własnych środków budżetowych. Kwoty przychodów z tego tytułu w poszczególnych latach określa załącznik Nr 1 do uchwały.

### **H. ROZCHODY**

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto tylko przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych kredytów i pożyczek zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia. Ostatnie raty kapitałowe w badanym okresie zostały zaplanowane na rok 2032.

Szczegółowe wartości spłat dla poszczególnych lat przedstawia Załącznik Nr 1.



## **I. Relacja z art. 243 Ustawy**

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia. Przyjęte założenia pozwalają stwierdzić, że dla okresu prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie stały i stabilny poziom inwestycji.

## **J. Zadłużenie**

Prognozę poziomu zadłużenia na kolejne lata skonstruowano przy uwzględnieniu poziomu zadłużenia na koniec 2019 roku w wartości planowanej w budżecie na tenże rok, tj. w kwocie 7 778 737,15 zł. Przewiduje się, że zadłużenie wyniesie na koniec 2020 roku 6 876 073,15 zł. (w tym pożyczka na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 112 336,00 zł).

Rok 2020 będzie pierwszym rokiem, w którym poziom zadłużenia na koniec roku zacznie się zmniejszać, tak aby ostatecznie spaść do zera na koniec 2032 roku.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Gminy Dmosin z dnia ..... w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dmosin na lata 2020 - 2032.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 1 195 208,87             | 290 490,30 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 290 490,30       |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 121 770,00               | 47 490,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 490,30        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 073 438,87             | 243 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 243 000,00       |
| 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: |                                           |                  |      | 1 068 380,38             | 237 941,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 941,51       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 068 380,38             | 237 941,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 941,51       |
| 1.1.2.3  | " Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Zapłach" - Wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy Dmosin poprzez inwestycje w obiekty kulturalne na terenie Gminy Dmosin | URZĄD GMINY DMOŚIN                        | 2019             | 2020 | 1 068 380,38             | 237 941,51 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 237 941,51       |
| 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:                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 128 828,49               | 52 548,79  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 52 548,79        |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 121 770,00               | 47 490,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 490,30        |
| 1.3.1.1  | Opracowanie Miejsowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obszary: Koziołki, Kociacin, Dmosin Wieś, Dmosin II, Osiny -                                                                                                         | URZĄD GMINY DMOŚIN                        | 2018             | 2020 | 121 770,00               | 47 490,30  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 47 490,30        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 5 058,49                 | 5 058,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 058,49         |
| 1.3.2.10 | " Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Zapłach" - Wspieranie rozwoju kulturalnego mieszkańców Gminy Dmosin poprzez inwestycje w obiekty kulturalne na terenie Gminy Dmosin | URZĄD GMINY DMOŚIN                        | 2019             | 2020 | 5 058,49                 | 5 058,49   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 058,49         |

**Objaśnienia do wykazu przedsięwzięć  
do WPF Gminy Dmosin na lata 2020 – 2023 ujętej w załączniku Nr 3**

Łączne nakłady finansowe na przedsięwzięcia ogółem – 1 195 208,87 zł, a limit wydatków na 2020 r. – 290 490,30 zł.

Wydatki bieżące - limit wydatków na 2020 r. – 47 490,30 zł.

Wydatki majątkowe – limit wydatków na 2020 r. – 243 000,00 zł.

**1. Programy, projekty lub zadania (razem) – łączne nakłady finansowe  
8 560 340,98 zł,**

w tym:

**limit wydatków na 2020 r. – 290 490,30 zł;**

- a. Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 (razem) – łączne nakłady finansowe 1 068 380,38 zł, limit wydatków na 2020 r. 237 941,51 zł.**

**Wydatki majątkowe łączne nakłady finansowe – 1 068 380,38 zł;**

w tym:

- 1. "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach"**

**Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe 0,00 zł.**

**Limit wydatków na 2020 r. – 0,00 zł.**

- b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego(razem) – łączne nakłady finansowe 0,00 zł, limit wydatków na 2020 r. – 0,00 zł.**
- c. programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem) – łączne nakłady finansowe – 126 828,49 zł, limit wydatków na 2020 r. – 52 548,79 zł.**

**Wydatki bieżące – łączne nakłady finansowe 121 770,00 zł.**

**Limit wydatków na 2020 r. – 47 490,30 zł.**

- zadanie pn.: " Opracowanie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego obejmującego obręb: Koziołki, Kołacin, Dmosin Wieś, Dmosin II, Osiny.

**Wydatki majątkowe – łączne nakłady finansowe – 5 058,49 zł, limit wydatków na 2020 r. – 5 058,49 zł.**

- zadanie pn: "Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy środowiskowej w Szczecinie i adaptacja oraz rozbudowa budynku w Ząbkach"

Łączne nakłady finansowe - 5 058,49 zł.

Limit wydatków na 2020 r. – 5 058,49 zł. Limit zobowiązań to kwota 5 058,49 zł.