

**UCHWAŁA NR XIV/151/2020  
RADY MIEJSKIEJ GMINY DOBRZYCA**

z dnia 24 lutego 2020 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy  
Dobrzyca na lata 2020 - 2032.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) i art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 1 i 6, art. 230b, art. 231, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z 2018 r. poz. 2245 oraz z 2019 r. poz. 1622 i 1649) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** W uchwale nr XIII/133/2019 Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 2032 zmienionej:

- zarządzeniem nr SG.0050.4.2020 Burmistrza Gminy Dobrzyca z dnia 27 stycznia 2020 r.,  
dokonuje się zmiany:

1. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dobrzyca na lata 2020 - 2032 - **zgodnie z załącznikiem nr 1** do niniejszej uchwały.

2. Wieloletnich Przedsięwzięć Finansowych - **zgodnie z załącznikiem nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Dobrzyca.

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

**Przewodniczący Rady**

**Witalis Półrolniczak**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/151/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 24 lutego 2020 r.

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

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            |                                |                      |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:                                                                       |                                                                             |                     |                                                                           |                                         |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:               |                                                            |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:                     |                                | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                      |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 31 174 936,00               | 31 074 936,00                | 4 975 417,00                                                                  | 230 000,00                                                                  | 10 016 852,00       | 7 391 946,00                                                              | 8 460 721,00                            | 3 412 478,00               | 100 000,00                     | 100 000,00           | 0,00                                                       |
| 2021             | 32 083 554,00               | 32 083 554,00                | 5 074 925,00                                                                  | 234 600,00                                                                  | 10 217 189,00       | 7 463 001,00                                                              | 9 093 839,00                            | 3 685 476,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 33 196 223,00               | 33 196 223,00                | 5 176 423,00                                                                  | 239 292,00                                                                  | 10 421 532,00       | 7 537 631,00                                                              | 9 821 345,00                            | 3 980 314,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 34 374 051,00               | 34 374 051,00                | 5 279 951,00                                                                  | 244 078,00                                                                  | 10 629 962,00       | 7 613 007,00                                                              | 10 607 053,00                           | 4 298 739,00               | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 34 717 791,00               | 34 717 791,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 35 064 969,00               | 35 064 969,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 35 415 619,00               | 35 415 619,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 35 769 775,00               | 35 769 775,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 35 769 775,00               | 35 769 775,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 35 769 775,00               | 35 769 775,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 35 769 775,00               | 35 769 775,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2031             | 35 769 775,00               | 35 769 775,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2032             | 35 769 775,00               | 35 769 775,00                | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00                | 0,00                                                                      | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

Strona 1 z 10

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                              |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                   |                                                                                 |            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |                                            |                                                                                                                        |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe<br><sup>x</sup> | w tym:                                                                          |            |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                 | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                                   | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 238 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym:     |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                   |                                                                                 |            |
| 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    |
| 2020             | 33 152 823,20               | 29 262 478,79                | 9 439 955,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 530 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 890 344,41                      | 3 890 344,41                                                                    | 290 000,00 |
| 2021             | 30 027 154,00               | 29 297 862,00                | 9 398 339,50                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 520 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 729 292,00                        | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2022             | 31 564 590,67               | 29 297 862,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 266 728,67                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2023             | 32 214 614,78               | 29 739 529,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 475 085,78                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2024             | 32 157 791,00               | 29 888 226,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 500 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 269 565,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2025             | 33 220 176,47               | 30 187 108,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 490 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 033 068,47                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2026             | 33 257 137,33               | 30 488 979,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 450 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 2 768 158,33                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2027             | 34 319 775,00               | 30 793 868,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 400 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 525 907,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2028             | 34 232 775,00               | 30 793 868,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 300 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 438 907,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2029             | 34 960 775,00               | 30 793 868,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 200 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 166 907,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2030             | 35 182 775,00               | 30 793 868,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 60 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 388 907,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2031             | 35 769 775,00               | 30 793 868,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 975 907,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |
| 2032             | 35 769 775,00               | 30 793 868,00                | 0,00                                         | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 975 907,00                      | 0,00                                                                            | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                           |                                                    |                                           |                                                                          |                                           |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                                                                                                             |                                |                                                               | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                    | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                          | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                     | 4.2                                                | 4.2.1                                     | 4.3                                                                      | 4.3.1                                     |
| 2020             | -1 977 887,20              | 0,00                                                                                                                        | 4 506 832,20                   | 1 868 000,00                                                  | 1 868 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 1 515 614,00                                                             | 109 887,20                                |
| 2021             | 2 056 400,00               | 2 056 400,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 1 631 632,33               | 1 631 632,33                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 2 159 436,22               | 2 159 436,22                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 2 560 000,00               | 2 560 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 1 844 792,53               | 1 844 792,53                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 2 158 481,67               | 2 158 481,67                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 1 450 000,00               | 1 450 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 1 537 000,00               | 1 537 000,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 809 000,00                 | 809 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 587 000,00                 | 587 000,00                                                                                                                  | 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                                      |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:                                                |                                   |                                                           |                                   | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                        |                                                                                                                  |                                                                                                      |                                                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | w tym:                            | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zadaniem<br>długu x 7) | w tym:                            |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych x | w tym:                                                                                                           |                                                                                                      |                                                                                                          |
|                  |                                                        | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                                                           | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                       |                                                                                                | łącznie kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy x | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3a ustawy<br>x |
| Lp               | 4.4                                                    | 4.4.1                             | 4.5                                                       | 4.5.1                             | 5                     | 5.1                                                                                            | 5.1.1                                                                                                            | 5.1.1.1                                                                                              | 5.1.1.2                                                                                                  |
| 2020             | 123 218,20                                             | 0,00                              | 1 000 000,00                                              | 0,00                              | 2 528 945,00          | 2 528 945,00                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 2 056 400,00          | 2 056 400,00                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 1 631 632,33          | 1 631 632,33                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 2 159 436,22          | 2 159 436,22                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 2 560 000,00          | 2 560 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 1 844 792,53          | 1 844 792,53                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 2 158 481,67          | 2 158 481,67                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 1 450 000,00          | 1 450 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 1 537 000,00          | 1 537 000,00                                                                                   | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 809 000,00            | 809 000,00                                                                                     | 0,00                                                                                                             | 0,00                                                                                                 | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                      | 0,00                              | 587 000,00            | 587 000,00                                                                                     | 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                                                                                                     |

<sup>7)</sup> 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: |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |                          | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | z tego:                      |                                                                 |                 |                                           |                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                |
|                  |                                                                                                     | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |                          |                                                                            |                                                                           |                                                                                                |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6                        | 6.1                                                                        | 7.1                                                                       | 7.2                                                                                            |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 16 793 742,75            | 0,00                                                                       | 1 812 457,21                                                              | 3 328 071,21                                                                                   |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 14 737 342,75            | 0,00                                                                       | 2 785 692,00                                                              | 2 785 692,00                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 105 710,42            | 0,00                                                                       | 3 898 361,00                                                              | 3 898 361,00                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 946 274,20            | 0,00                                                                       | 4 634 522,00                                                              | 4 634 522,00                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 386 274,20             | 0,00                                                                       | 4 829 565,00                                                              | 4 829 565,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 541 481,67             | 0,00                                                                       | 4 877 861,00                                                              | 4 877 861,00                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 383 000,00             | 0,00                                                                       | 4 926 640,00                                                              | 4 926 640,00                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 933 000,00             | 0,00                                                                       | 4 975 907,00                                                              | 4 975 907,00                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 396 000,00             | 0,00                                                                       | 4 975 907,00                                                              | 4 975 907,00                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 587 000,00               | 0,00                                                                       | 4 975 907,00                                                              | 4 975 907,00                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                       | 4 975 907,00                                                              | 4 975 907,00                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                       | 4 975 907,00                                                              | 4 975 907,00                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                       | 4 975 907,00                                                              | 4 975 907,00                                                                                   |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                 |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>z</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 12,92%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 9,89%                                                                                                                                                           | 8,08%  | 19,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 19,52%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 10,46%                                                                                                                                                                                                                                                                            | 13,43%                                                                                                                                                          | 11,31% | 13,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 13,43%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17,10%                                                                                                                                                          | 15,19% | 8,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 9,94%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 19,19%                                                                                                                                                          | 17,32% | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,53%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,35%                                                                                                                                                          | 13,91% | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 6,66%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,31%                                                                                                                                                          | x      | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,47%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,18%                                                                                                                                                          | x      | 14,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 5,17%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,03%                                                                                                                                                          | x      | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,06%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,75%                                                                                                                                                          | x      | 15,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 2,82%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,47%                                                                                                                                                          | x      | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,99%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 1,81%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,08%                                                                                                                                                          | x      | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,91%                                                                                                                                                          | x      | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,91%                                                                                                                                                          | x      | 14,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |                                               |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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> | w tym:                                        |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |                                                                                                                                   | 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> | w tym:                                        |
|                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |         |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | środki określone 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                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 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                                          |
| 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                                          |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                                                        |                                                                                                                                 |                                                                         |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                                                         | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>1</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:<br>finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                                 | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 1 982 940,41                                                         | 245 114,41 | 1 737 826,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 98 000,00                                                            | 98 000,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 98 300,00                                                            | 98 300,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 98 700,00                                                            | 98 700,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 99 000,00                                                            | 99 000,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 99 400,00                                                            | 99 400,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 99 800,00                                                            | 99 800,00  | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 100 300,00                                                           | 100 300,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 100 800,00                                                           | 100 800,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 101 400,00                                                           | 101 400,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 101 900,00                                                           | 101 900,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 102 600,00                                                           | 102 600,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                    | 103 300,00                                                           | 103 300,00 | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |            |                                                               |                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |            |                                                               | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |            | wyplatyz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | 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                                                                                                           |
| 2020             | 2 527 945,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 2 046 400,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2022             | 1 630 632,33                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2023             | 2 139 436,22                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2024             | 2 520 000,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2025             | 1 735 792,53                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2026             | 1 958 481,67                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2027             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2028             | 750 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2029             | 809 000,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2030             | 587 000,00                                                                                                 | 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                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2032             | 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 operacyjnej 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. Automatyczne 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.

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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIV/151/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 24 lutego 2020 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 889 867,62             | 1 982 940,41 | 98 000,00  | 98 300,00  | 98 700,00  | 99 000,00  |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 737 041,62             | 245 114,41   | 98 000,00  | 98 300,00  | 98 700,00  | 99 000,00  |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 152 826,00             | 1 737 826,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 3 889 867,62             | 1 982 940,41 | 98 000,00  | 98 300,00  | 98 700,00  | 99 000,00  |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 1 737 041,62             | 245 114,41   | 98 000,00  | 98 300,00  | 98 700,00  | 99 000,00  |
| 1.3.1.3  | świadczenie usług oświetlania ulic, placów i dróg publicznych - poprawa infrastruktury w zakresie oświetlenia                                                                                                                                  | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2018             | 2032 | 1 489 300,00             | 97 800,00    | 98 000,00  | 98 300,00  | 98 700,00  | 99 000,00  |
| 1.3.1.4  | Umowa dowozy szkolne 2019/2020 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2019             | 2020 | 247 741,62               | 147 314,41   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 2 152 826,00             | 1 737 826,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.19 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Karminek-Trzebowa - poprawa infrastruktury                                                                                                                                                                   | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2019             | 2020 | 68 000,00                | 48 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.20 | Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr1523), Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy - poprawa infrastruktury w zakresie drogownictwa                                                                                               | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2019             | 2020 | 1 145 000,00             | 750 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.21 | Budowa drogi gminnej ul.Pleszewska w Dobrzycy - poprawa infrastruktury w zakresie drogownictwa                                                                                                                                                 | Urząd Miejski Gminy Dobrzyca              | 2019             | 2020 | 939 826,00               | 939 826,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 2

| L.p.     | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1        | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 3 186 440,41        |
| 1.a      | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 1 448 614,41        |
| 1.b      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 737 826,00        |
| 1.1      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3      | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 3 186 440,41        |
| 1.3.1    | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 1 448 614,41        |
| 1.3.1.3  | 99 400,00  | 99 800,00  | 100 300,00 | 100 800,00 | 101 400,00 | 101 900,00 | 102 600,00 | 103 300,00 | 1 301 300,00        |
| 1.3.1.4  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 147 314,41          |
| 1.3.2    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 737 826,00        |
| 1.3.2.19 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 48 000,00           |
| 1.3.2.20 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 750 000,00          |
| 1.3.2.21 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 939 826,00          |

Uzasadnienie do uchwały Nr XIV/151/2020

Rady Miejskiej Gminy Dobrzyca

z dnia 24 lutego 2020 r.

Zmian w uchwale dokonano celem dostosowania prognozy do aktualnego budżetu gminy.

1. W wyniku zmian wysokości dochodów i wydatków zmienia się również wynik budżetu, w związku z powyższym ulega zmianie załącznik nr 1 - Wieloletnia prognoza finansowa obejmujący dochody i wydatki budżetowe, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania spłaty długu.

W związku z podpisanym aneksem nr 1 do umowy nr 10.259/19 z dnia 16 grudnia 2019 r. o dofinansowanie zadania pn. "Budowa drogi ul. Pleszewska w Dobrzycy" z Wojewodą Wielkopolskim zmienia się kwota dofinansowania o 193.684,00 zł, wobec powyższego zmienia się kwotę przychodów z tyt. wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy § 950 wynosi 1.515.614,00 zł.

Planowane przychody budżetu gminy w 2020 r. w wysokości 4.506.832,20 zł przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek oraz na pokrycie deficytu. Na planowane przychody składają się planowany do zaciągnięcia kredyt w wysokości 1.868.000,00 zł, przychody z tytułu spłat pożyczki udzielonej w roku 2018 w kwocie 123.218,20 zł, wolne środki w kwocie 1.515.614 zł oraz przelewy z lokat w kwocie 1.000.000,00 zł.

Planowany budżet 2020 r. zamyka się deficytem budżetowym w kwocie 1.977.887,20 zł, który pokryty będzie zaciągniętym kredytem bankowym oraz wolnymi środkami.

W latach 2021 - 2032 budżet gminy zamykać się będzie nadwyżką budżetu, która przeznaczona będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

2. Załącznik nr 2 - Przedsięwzięcia ulega zmianie.

W poz. 1.3.1 - wydatki bieżące dodano:

- umowa na dowozy szkolne na rok szkolny 2019/2020; jednostka koordynująca: Urząd Miejski Gminy Dobrzyca, okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 247.741,62 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 147.314,41 zł.

3. W związku z otrzymanym dofinansowaniem w ramach Funduszu Dróg Samorządowych dla województwa wielkopolskiego dokonuje się zmian w WPF dodaje się Przedsięwzięcie:

1.3.2 wydatki majątkowe

- „Budowa drogi gminnej – ul. Pleszewska w Dobrzycy”, okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 939.826,00 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 939.826,00 zł;

- „Budowa ulic: Stefańskiego, Promiennej, bez nazwy (dz. nr 1523) Różanej, Wiosny Ludów w Dobrzycy”, okres realizacji: 2019 - 2020, łączne nakłady: 1.145.000,00 zł, limit wydatków: w 2020 r.: 750.000,00 zł.

**Przewodniczący Rady**

**Witalis Półrolniczak**

**Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym**

Podpis: Signature-1403299967

Imię: Witalis

Nazwisko: Półrolniczak

Instytucja: Gmina Dobrzyca

Miejscowość: Dobrzyca

Województwo: wielkopolskie

Kraj: PL

Data podpisu: 24 lutego 2020 r.

Zakres podpisu: Cały dokument