

**UCHWAŁA NR XIII/108/19  
RADY GMINY WODYNIE**

z dnia 13 grudnia 2019 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wodynie na lata 2020 - 2033**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Wodynie uchwala, co następuje:

**§ 1.** 1. Uchwala się „Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wodynie na lata 2020 - 2033”, stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Określa się „Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023”, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości jako załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Upoważnia się Wójta Gminy Wodynie do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w wykazie określonym w § 1 ust. 2 w kwotach tam wskazanych,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2 000 000 złotych.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 800 000 złotych.

3. Dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr III/24/18 Rady Gminy Wodynie z dnia 17 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2028 wraz ze zmianami dokonanymi w 2019 roku.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wodynie.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Michalczyk**

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIII/108/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2033

| 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                                                      |
| Wykonanie 2017   | 20 477 813,78               | 18 748 023,67                | 1 767 633,00                                                                  | 3 803,18                                                                    | 7 793 463,00        | 7 077 175,58                                                              | 2 105 948,91                            | 473 911,35                 | 1 729 790,11                   | 388 599,00           | 1 341 191,11                                               |
| Wykonanie 2018   | 19 989 724,05               | 19 322 243,61                | 2 025 374,00                                                                  | 4 021,77                                                                    | 8 074 252,00        | 6 956 943,37                                                              | 2 261 652,47                            | 556 972,94                 | 667 480,44                     | 10 673,00            | 656 807,44                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 22 088 139,40               | 19 814 032,05                | 2 351 907,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 8 560 559,00        | 6 329 558,05                                                              | 2 568 008,00                            | 600 800,00                 | 2 274 107,35                   | 52 643,00            | 2 221 464,35                                               |
| Wykonanie 2019   | 22 077 644,38               | 19 803 537,03                | 2 351 907,00                                                                  | 4 000,00                                                                    | 8 717 524,00        | 6 328 892,05                                                              | 2 401 213,98                            | 590 000,00                 | 2 274 107,35                   | 52 643,00            | 2 221 464,35                                               |
| 2020             | 20 532 214,00               | 20 127 854,00                | 2 352 891,00                                                                  | 3 500,00                                                                    | 8 598 909,00        | 6 502 015,00                                                              | 2 670 539,00                            | 610 842,00                 | 404 360,00                     | 0,00                 | 404 360,00                                                 |
| 2021             | 20 329 132,00               | 20 329 132,00                | 2 376 420,00                                                                  | 3 535,00                                                                    | 8 684 890,00        | 6 567 035,00                                                              | 2 697 252,00                            | 616 950,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 20 532 423,00               | 20 532 423,00                | 2 400 154,00                                                                  | 3 570,00                                                                    | 8 771 730,00        | 6 632 705,00                                                              | 2 724 264,00                            | 623 119,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 20 737 747,00               | 20 737 747,00                | 2 424 155,00                                                                  | 3 605,00                                                                    | 8 859 447,00        | 6 699 032,00                                                              | 2 751 508,00                            | 629 350,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 20 945 125,00               | 20 945 125,00                | 2 448 397,00                                                                  | 3 641,00                                                                    | 8 948 041,00        | 6 766 022,00                                                              | 2 779 024,00                            | 647 230,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 21 154 575,00               | 21 154 575,00                | 2 472 881,00                                                                  | 3 677,00                                                                    | 9 037 522,00        | 6 833 683,00                                                              | 2 806 812,00                            | 653 702,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 21 366 120,00               | 21 366 120,00                | 2 497 610,00                                                                  | 3 751,00                                                                    | 9 127 897,00        | 6 902 019,00                                                              | 2 834 843,00                            | 660 239,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 21 579 781,00               | 21 579 781,00                | 2 522 586,00                                                                  | 3 788,00                                                                    | 9 219 176,00        | 6 971 040,00                                                              | 2 863 191,00                            | 666 842,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 21 795 580,00               | 21 795 580,00                | 2 547 812,00                                                                  | 3 827,00                                                                    | 9 311 368,00        | 7 040 750,00                                                              | 2 891 823,00                            | 673 510,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2029             | 22 013 535,00               | 22 013 535,00                | 2 573 290,00                                                                  | 3 865,00                                                                    | 9 404 482,00        | 7 111 157,00                                                              | 2 920 741,00                            | 680 245,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2030             | 22 233 670,00               | 22 233 670,00                | 2 599 023,00                                                                  | 3 904,00                                                                    | 9 498 526,00        | 7 182 269,00                                                              | 2 949 948,00                            | 687 048,00                 | 0,00                           | 0,00                 | 0,00                                                       |

|      |               |               |              |          |              |              |              |            |      |      |      |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|--------------|--------------|------------|------|------|------|
| 2031 | 22 456 008,00 | 22 456 008,00 | 2 625 013,00 | 3 943,00 | 9 593 512,00 | 7 254 092,00 | 2 979 448,00 | 693 918,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 22 680 568,00 | 22 680 568,00 | 2 651 563,00 | 3 982,00 | 9 689 447,00 | 7 326 633,00 | 3 008 943,00 | 700 857,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 22 907 373,00 | 22 907 373,00 | 2 677 776,00 | 4 022,00 | 9 786 341,00 | 7 399 899,00 | 3 039 335,00 | 707 866,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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 <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. 236 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| Wykonanie 2017   | 20 582 354,85               | 17 157 538,31                | 6 949 139,96                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 174 444,96                            | 2 055,25                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 350,87                                                                                                                                                               | 3 424 816,54                   | 3 424 816,54                                                                    | 404 731,88                                                           |
| Wykonanie 2018   | 22 139 732,91               | 17 709 166,48                | 7 016 732,25                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 178 924,84                            | 1 293,09                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 230,54                                                                                                                                                               | 4 430 566,43                   | 4 430 566,43                                                                    | 480 207,32                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | 22 492 499,40               | 18 194 265,39                | 7 191 605,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 240,00                                                                                                                                                               | 4 298 234,01                   | 4 298 234,01                                                                    | 269 517,04                                                           |
| Wykonanie 2019   | 22 482 004,38               | 18 188 816,37                | 7 191 605,41                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 230 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 240,00                                                                                                                                                               | 4 293 188,01                   | 4 293 188,01                                                                    | 265 683,04                                                           |
| 2020             | 21 932 214,00               | 18 651 214,42                | 7 392 850,22                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 245 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 120,00                                                                                                                                                               | 3 280 999,58                   | 3 280 999,58                                                                    | 80 000,00                                                            |
| 2021             | 20 541 932,00               | 18 756 832,00                | 7 466 778,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 250 000,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 1 000,00                                                                                                                                                               | 1 785 100,00                   | 1 785 100,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 19 625 223,00               | 18 850 616,00                | 7 541 445,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 243 300,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 880,00                                                                                                                                                                 | 774 607,00                     | 774 607,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2023             | 19 814 776,00               | 18 944 869,00                | 7 616 859,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 223 032,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 760,00                                                                                                                                                                 | 869 907,00                     | 869 907,00                                                                      | 0,00                                                                 |
| 2024             | 20 043 925,00               | 19 039 593,00                | 7 693 028,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 194 730,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 640,00                                                                                                                                                                 | 1 004 332,00                   | 1 004 332,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 20 249 022,17               | 19 134 792,00                | 7 769 958,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 169 977,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 520,00                                                                                                                                                                 | 1 114 230,17                   | 1 114 230,17                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 20 459 620,00               | 19 326 140,00                | 7 847 658,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 141 021,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 360,00                                                                                                                                                                 | 1 133 480,00                   | 1 133 480,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 20 627 581,00               | 19 519 401,00                | 7 926 135,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 112 439,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 240,00                                                                                                                                                                 | 1 108 180,00                   | 1 108 180,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 20 878 063,00               | 19 714 595,00                | 8 005 396,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 74 290,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 120,00                                                                                                                                                                 | 1 163 468,00                   | 1 163 468,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 21 613 535,00               | 19 911 741,00                | 8 085 450,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 50 544,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 701 794,00                   | 1 701 794,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 21 873 669,99               | 20 110 858,00                | 8 166 304,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 37 988,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 762 811,99                   | 1 762 811,99                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 22 006 008,00               | 20 311 967,00                | 8 247 967,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 27 987,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 694 041,00                   | 1 694 041,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2032             | 22 230 568,00               | 20 515 086,00                | 8 330 447,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 20 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 715 482,00                   | 1 715 482,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2033             | 22 384 437,00               | 20 720 237,00                | 8 413 752,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 13 000,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 1 664 200,00                   | 1 664 200,00                                                                    | 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                                     |
| Wykonanie 2017   | -104 541,07                | 0,00                                                                                                                        | 2 194 196,00                   | 1 209 592,00                                                  | 104 541,07                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 984 604,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -2 150 008,86              | 0,00                                                                                                                        | 3 992 166,34                   | 3 086 614,01                                                  | 2 097 124,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 905 552,33                                                               | 52 884,86                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | -404 360,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 953 174,01                   | 1 100 507,01                                                  | 404 360,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 852 667,00                                                               | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -404 360,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 953 174,01                   | 1 100 507,01                                                  | 404 360,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 852 667,00                                                               | 0,00                                      |
| 2020             | -1 400 000,00              | 0,00                                                                                                                        | 2 482 936,01                   | 2 482 936,01                                                  | 1 400 000,00                              | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2021             | -212 800,00                | 0,00                                                                                                                        | 1 060 000,00                   | 1 060 000,00                                                  | 212 800,00                                | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2022             | 907 200,00                 | 907 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2023             | 922 971,00                 | 922 971,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2024             | 901 200,00                 | 901 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2025             | 905 552,83                 | 905 552,83                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2026             | 906 500,00                 | 906 500,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2027             | 952 200,00                 | 952 200,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2028             | 917 517,00                 | 917 517,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2029             | 400 000,00                 | 400 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2030             | 360 000,01                 | 360 000,01                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2031             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2032             | 450 000,00                 | 450 000,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                               | 0,00                                      | 0,00                                                                     | 0,00                                      |
| 2033             | 522 936,00                 | 522 936,00                                                                                                                  | 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 nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                                           |                                              |                                                                         |                                              | Rozchody budżetu<br>x | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                       | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                       |                       | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i<br>pożyczek oraz<br>wykup papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                          |                                                                                                                 |                                                                                                          |
|                  |                                                                   | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                         | na pokrycie<br>deficytu budżetu <sup>x</sup> |                       |                                                                                                           | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:                                                                                                          |                                                                                                          |
|                  |                                                                   |                                              |                                                                         |                                              |                       |                                                                                                           |                                                                                                                 | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>wyłączeń<br>określonych w art.<br>243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | 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                                                                                                  |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 184 103,00          | 1 184 103,00                                                                                              | 364 903,00                                                                                                      | 356 903,00                                                                                                      | 8 000,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 989 490,01            | 989 490,01                                                                                                | 390 392,00                                                                                                      | 382 392,00                                                                                                      | 8 000,00                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 548 814,01          | 1 548 814,01                                                                                              | 1 030 124,00                                                                                                    | 1 022 124,00                                                                                                    | 8 000,00                                                                                                 |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 548 814,01          | 1 548 814,01                                                                                              | 1 030 124,00                                                                                                    | 1 022 124,00                                                                                                    | 8 000,00                                                                                                 |
| 2020             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 1 082 936,01          | 1 082 936,01                                                                                              | 412 360,00                                                                                                      | 404 360,00                                                                                                      | 8 000,00                                                                                                 |
| 2021             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 847 200,00            | 847 200,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2022             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 907 200,00            | 907 200,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2023             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 922 971,00            | 922 971,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2024             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 901 200,00            | 901 200,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2025             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 905 552,83            | 905 552,83                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2026             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 906 500,00            | 906 500,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2027             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 952 200,00            | 952 200,00                                                                                                | 8 000,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 000,00                                                                                                 |
| 2028             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 917 517,00            | 917 517,00                                                                                                | 8 146,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                            | 8 146,00                                                                                                 |
| 2029             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 400 000,00            | 400 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2030             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 360 000,01            | 360 000,01                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2031             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 450 000,00            | 450 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2032             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 450 000,00            | 450 000,00                                                                                                | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                            | 0,00                                                                                                     |
| 2033             | 0,00                                                              | 0,00                                         | 0,00                                                                    | 0,00                                         | 522 936,00            | 522 936,00                                                                                                | 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 dokona 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                                                                                            |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 599 471,84             | 0,00                                                                     | 1 590 485,36                                                              | 2 575 089,36                                                                                   |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 696 595,84             | 0,00                                                                     | 1 613 077,13                                                              | 2 518 629,46                                                                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 983 276,84             | 0,00                                                                     | 1 619 766,66                                                              | 2 472 433,66                                                                                   |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 983 276,84             | 0,00                                                                     | 1 614 720,66                                                              | 2 467 387,66                                                                                   |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 8 383 276,84             | 0,00                                                                     | 1 476 639,58                                                              | 1 476 639,58                                                                                   |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 8 596 076,84             | 0,00                                                                     | 1 572 300,00                                                              | 1 572 300,00                                                                                   |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 688 876,84             | 0,00                                                                     | 1 681 807,00                                                              | 1 681 807,00                                                                                   |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 6 765 905,84             | 0,00                                                                     | 1 792 878,00                                                              | 1 792 878,00                                                                                   |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 864 705,84             | 0,00                                                                     | 1 905 532,00                                                              | 1 905 532,00                                                                                   |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 959 153,01             | 0,00                                                                     | 2 019 783,00                                                              | 2 019 783,00                                                                                   |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 4 052 653,01             | 0,00                                                                     | 2 039 980,00                                                              | 2 039 980,00                                                                                   |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 100 453,01             | 0,00                                                                     | 2 060 380,00                                                              | 2 060 380,00                                                                                   |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 2 182 936,01             | 0,00                                                                     | 2 080 985,00                                                              | 2 080 985,00                                                                                   |
| 2029             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 782 936,01             | 0,00                                                                     | 2 101 794,00                                                              | 2 101 794,00                                                                                   |
| 2030             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 422 936,00             | 0,00                                                                     | 2 122 812,00                                                              | 2 122 812,00                                                                                   |
| 2031             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 972 936,00               | 0,00                                                                     | 2 144 041,00                                                              | 2 144 041,00                                                                                   |
| 2032             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 522 936,00               | 0,00                                                                     | 2 165 482,00                                                              | 2 165 482,00                                                                                   |
| 2033             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00                                                                     | 2 187 136,00                                                              | 2 187 136,00                                                                                   |

<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>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8.2                                                                                                                                                             |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 17,37% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                               | 13,22% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,92%                                                                                                                                                          | 12,61% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,89%                                                                                                                                                          | 12,58% | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2020             | 6,71%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12,64%                                                                                                                                                          | 10,84% | 14,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 7,91%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,24%                                                                                                                                                          | 11,42% | 12,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 8,21%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 13,85%                                                                                                                                                          | 12,10% | 11,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                                          | 12,77% | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 11,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 7,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,81%                                                                                                                                                          | 13,44% | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 7,45%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,29%                                                                                                                                                          | x      | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12,77%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 7,18%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 15,08%                                                                                                                                                          | x      | 14,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 7,23%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,87%                                                                                                                                                          | x      | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,18%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 6,67%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,61%                                                                                                                                                          | x      | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,50%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 3,02%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,44%                                                                                                                                                          | x      | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 2,64%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,36%                                                                                                                                                          | x      | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2031             | 3,14%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,29%                                                                                                                                                          | x      | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2032             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,23%                                                                                                                                                          | x      | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2033             | 3,46%                                                                                                                                                                                                                                                                             | 14,19%                                                                                                                                                          | x      | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 14,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 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 |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                               | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                               | 9.3.1                                                                                                                                      | 9.3.1.1                                                       |
| Wykonanie 2017   | 296 801,41                                                                                                                        | 269 991,47                                                                                                                                                                      | 257 554,86                                    | 1 050 987,00                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 1 050 987,00                                  | 344 934,15                                                                                                                        | 318 124,10                                                                                                                                 | 292 497,63                                                    |
| Wykonanie 2018   | 113 661,24                                                                                                                        | 113 661,24                                                                                                                                                                      | 101 223,05                                    | 442 916,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                            | 442 916,00                                    | 132 104,32                                                                                                                        | 124 654,12                                                                                                                                 | 77 765,07                                                     |
| Plan 3 kw. 2019  | 63 857,50                                                                                                                         | 63 857,50                                                                                                                                                                       | 54 585,39                                     | 1 876 051,00                                                                                                                        | 1 876 051,00                                                                                                                    | 1 876 051,00                                  | 91 300,27                                                                                                                         | 91 300,27                                                                                                                                  | 78 043,48                                                     |
| Wykonanie 2019   | 63 857,50                                                                                                                         | 63 857,50                                                                                                                                                                       | 54 585,39                                     | 1 876 051,00                                                                                                                        | 1 876 051,00                                                                                                                    | 1 876 051,00                                  | 91 300,27                                                                                                                         | 91 300,27                                                                                                                                  | 78 043,48                                                     |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 404 360,00                                                                                                                          | 404 360,00                                                                                                                      | 404 360,00                                    | 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                                                          |
| 2033             | 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>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |                                                                                                                                     | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                        |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                      |            |              |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp               | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                           | 9.4.1.1                                                       | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 1 768 255,88                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 1 076 476,00                                                  | 1 872 654,65                                                         | 363 098,15 | 1 509 556,50 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 2 878 494,88                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                            | 1 150 165,84                                                  | 2 961 624,62                                                         | 167 104,32 | 2 794 520,30 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 2 468 804,69                                                                                                                        | 2 468 804,69                                                                                                                    | 1 190 769,16                                                  | 2 396 416,31                                                         | 126 300,27 | 2 270 116,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 2 468 804,69                                                                                                                        | 2 468 804,69                                                                                                                    | 1 190 769,16                                                  | 2 396 416,31                                                         | 126 300,27 | 2 270 116,04 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 2 354 559,83                                                         | 40 000,00  | 2 314 559,83 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 400 270,17                                                         | 0,00       | 1 400 270,17 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 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                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty, 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 niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                  |                                                                                                            |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:                                                           |                                                    | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                              |                                                                                                                |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                              |                                                                                                                |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                         | 10.9                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 1 184 103,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2018   | 989 490,01                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | x                                                                | x                                                  | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2019  | 1 548 814,01                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -1 265 012,00                                                                                                | x                                                                                                              |
| Wykonanie 2019   | 1 548 814,01                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -1 265 012,00                                                                                                | x                                                                                                              |
| 2020             | 1 082 936,01                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                           |
| 2021             | 687 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2022             | 757 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2023             | 772 971,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2024             | 751 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2025             | 755 552,83                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2026             | 706 500,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2027             | 802 200,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2028             | 667 517,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                         | x                                                                                                              |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich na lata 2020 - 2023  
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIII/108/19 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2033

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 4 006 502,75             | 2 354 559,83 | 1 400 270,17 | 0,00       | 0,00       | 3 754 830,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 110 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.b      | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 896 502,75             | 2 314 559,83 | 1 400 270,17 | 0,00       | 0,00       | 3 714 830,00     |
| 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                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 4 006 502,75             | 2 354 559,83 | 1 400 270,17 | 0,00       | 0,00       | 3 754 830,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 110 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.1.1  | Dotacja dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań w zakresie kultury fizycznej - Rozpowszechnianie kultury fizycznej i sportu                                                                           | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 110 000,00               | 40 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 40 000,00        |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 3 896 502,75             | 2 314 559,83 | 1 400 270,17 | 0,00       | 0,00       | 3 714 830,00     |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+580 do km 22+000 (skrzyżowanie z drogą gminną) dl 0,420 km - Poprawa infrastruktury drogowej                  | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 98 500,00                | 98 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 98 400,00        |
| 1.3.2.15 | Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Wodynie odc. od km 29+048 do km 29+854 dl 0,806 km - Poprawa infrastruktury drogowej                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2020 | 99 400,00                | 98 400,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 98 400,00        |
| 1.3.2.16 | Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Łomnica odc. od km 30+430 do km 32+030 dl 1,600 km - Poprawa infrastruktury drogowej                                                    | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 110 800,00               | 0,00         | 110 700,00   | 0,00       | 0,00       | 110 700,00       |
| 1.3.2.17 | Wykonanie studni nr 5 ujęcia wód podziemnych z utworów trzeciorzędowych na potrzeby wodociągu komunalnego "Seroczyn" gm. Wodynie - Poprawa jakości wody                                                                                         | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 150 000,00               | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 000,00        |
| 1.3.2.19 | Wykonanie projektu i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w m. Rudnik Mały - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                             | Urząd Gminy                               | 2018             | 2021 | 3 051 917,00             | 1 850 000,00 | 1 129 600,00 | 0,00       | 0,00       | 2 979 600,00     |
| 1.3.2.20 | Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                  | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 23 564,32                | 13 420,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 13 420,00        |

| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |                                                                                                                                                                                            |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.21 | Projekt dobudowy oświetlenia ulicznego oraz dobudowa i wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w Helenowie - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 47 929,48                | 38 164,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 38 164,00        |
| 1.3.2.22 | Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                             | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 22 251,95                | 12 276,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 276,00        |
| 1.3.2.23 | Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę boiska sportowego typu "Orlik" w m. Ruda Wolińska - Poprawa infrastruktury sportowej                                                          | Urząd Gminy                               | 2019             | 2020 | 30 000,00                | 21 730,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 730,00        |
| 1.3.2.24 | Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy - Poprawa warunków życia mieszkańców                                                                 | Urząd Gminy                               | 2020             | 2021 | 262 140,00               | 102 169,83 | 159 970,17 | 0,00       | 0,00       | 262 140,00       |

### **Objaśnienia przyjętych wartości**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o Finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wodynie obejmuje lata 2020 - 2033 roku, tj. do roku spłaty zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

Przy opracowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjęto następujące założenia:

W roku 2020 bieżące dochody własne zaplanowano przyjmując za bazę wyjściową przewidywane wykonanie budżetu rocznego w oparciu o trzy kwartały roku 2019 za wyjątkiem opłaty za odbiór odpadów komunalnych, którą przyjęto na podstawie uchwały Rady Gminy Wodynie z dnia 31 października 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki opłaty oraz określenia stawki opłaty podwyższonej obowiązującej od 1 stycznia 2020 roku oraz przyjęto dane wynikające z wstępnego zawiadomienia Wydziału Finansów Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie i Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Siedlcach. Natomiast subwencję i udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto zgodnie z informacją Ministra Finansów. Środki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na przedsięwzięcie pn.: „Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Wodynie” w kwocie 49 000,00 złotych na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w dniu 21 października 2019 r.

Średnioroczny wzrost dochodów bieżących w latach 2021 -2033 roku skalkulowano na poziomie 101 % w stosunku do roku bazowego 2020.

W zakresie dochodów majątkowych na rok 2020 przyjęto wielkości wynikające z podpisanej umowy na dofinansowanie.

Na lata 2021-2033 dochodów majątkowych nie planowano.

Wydatki bieżące na 2020 rok zaplanowano na poziomie możliwości finansowych gminy zapewniając jednak możliwość realizacji zadań statutowych wszystkich jednostek, natomiast wydatki na zadania zlecone zaplanowano zgodnie z otrzymanymi zawiadomieniami. Na lata 2021 -2025 wydatki zaplanowano na poziomie 100,5 % w stosunku do roku bazowego 2020, natomiast na lata 2026 – 2033 na poziomie 101% w stosunku do roku bazowego 2025.

Wydatki majątkowe zaplanowano zgodnie z potrzebami mieszkańców wpisując stopniowo w kolejnych latach zadania inwestycyjne wymagające realizacji w celu: poprawy infrastruktury drogowej, modernizacji stacji uzdatniania wody oraz poprawy jakości życia mieszkańców poprzez dobudowę oświetlenia ulicznego i infrastruktury sportowej.

Gmina prowadzi politykę maksymalnego korzystania ze wsparcia zewnętrznego, w tym środków z budżetu Unii Europejskiej, natomiast środki własne przeznacza na wkład własny, dlatego też w Wieloletniej Prognozie Finansowej przedsięwzięcia nie wykraczają poza rok 2021. W miarę stosownych możliwości Wieloletnia Prognoza Finansowa zostanie rozszerzona o nowe przedsięwzięcia.

W uchwale w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 dokonano zmian w porównaniu do przedłożonego projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020 -2033, które przedstawiają się następująco:

1. W roku 2020 dokonano zmian w planie wydatków budżetu polegających na zmniejszeniu planu wydatków bieżących o kwotę 12 300,00 złotych i zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 12 300,00 złotych.

W wyniku powyższych zmian plan wydatków ogółem pozostaje bez zmian i wynosi 21 932 214,00 złotych, w tym plan wydatków bieżących 18 651 214,42 złote, plan wydatków majątkowych 3 280 999,58 złotych.

2. Zwiększono wydatki objęte limitem, o którym mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy, w tym majątkowe:

- w 2020 roku o kwotę 12 300,00 złotych,

- w 2021 roku o kwotę 10 000,00 złotych.

3. W wykazie przedsięwzięć wieloletnich dokonano zmian polegających na:

1) Zmniejszeniu nakładów finansowych i limitu wydatków dla przedsięwzięć:

- Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kochany - zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 18 580,00 złote i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 18 580,00 złotych,
- Wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w miejscowości Kaczory zmniejszono nakłady finansowe o kwotę 724,00 złotych i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 724,00 złotych,

2) Zwiększeniu nakładów finansowych i limitu wydatków dla przedsięwzięć:

- Opracowanie dokumentacji budowlanej na zadanie „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 803 przejście przez m. Ruda Szostkowska od km 21+580 do km 22+ 000 ( skrzyżowanie z drogą gminną) dł. 0,420 km – zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 12 300,00 złotych oraz limit wydatków na 2020 rok o kwotę 12 300,00 złotych,
- Wykonanie projektu i modernizacja stacji uzdatniania wody w m. Wodynie oraz budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Rudnik Mały - zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 10 000,00 złotych i zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę 10 000,00 złotych,
- Projekt dobudowy i dobudowa oświetlenia ulicznego oraz wymiana opraw oświetleniowych z sodowych na LED na istniejącej sieci energetycznej w Helenowie- zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 17 164,00 złote i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 17 164,00 złote,
- Budowa oświetlenia ulicznego w miejscowościach Ruda Wolińska, Ruda Szostkowska i Budy zwiększono łączne nakłady finansowe o kwotę 2 140,00 złotych i limit wydatków w 2020 roku o kwotę 2 140,00 złotych.

Niniejsze zmiany zostały wprowadzone w wyniku rozeznania rynku i rozstrzygnięć przetargowych.

Powyższe zmiany zostały wprowadzone za zgodą zarządu i omówione wraz z projektem Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2033 przez Komisję Rady Gminy Wodynie.

Przewodniczący Rady Gminy

**Mirosław Michalczyk**