

**UCHWAŁA NR XXIII/182/2020**  
**RADY MIEJSKIEJ GORZOWA ŚLĄSKIEGO**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 i art.230 ust.6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869, Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, Dz. U. z 2019 r. poz. 1649, Dz. U. z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) **Rada Miejska Gorzowa Śląskiego uchwala , co następuje:**

**§ 1.** 1. Uchwala się wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozą kwoty długu na lata 2021 – 2029 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

**§ 2.** Upoważnia się Burmistrza Gorzowa Śląskiego do zaciągnięcia zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

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.

**§ 3.** Traci moc uchwała Nr XIV/105/2019 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XV/109/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 29 stycznia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XVI/115/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 18 marca 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XVII/123/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 27 maja 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XVIII/134/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XIX/144/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 22 lipca 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zarządzenie nr 0050.85.2020 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01 września 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, zarządzenie nr 0050.90.2020 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 09 września 2020r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 0050.85.2020 Burmistrza Gorzowa Śląskiego z dnia 01.09.2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy podatkowej, uchwała Nr XX/152/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 23 września 2020 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXI/157/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 28 października 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXII/167/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 25 listopada 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej, uchwała Nr XXIII/174/2020 Rady Miejskiej Gorzowa Śląskiego z dnia 21 grudnia 2020r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gorzowa Śląskiego.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady

**Robert Malecha**

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY GORZÓW ŚLĄSKI NA LATA 2021-2029**

Wieloletnia prognoza finansowa jest dokumentem, który ma zapewnić wieloletnią perspektywę prognozowania finansowego Gminy Gorzów Śl. i odzwierciedla kierunki i plany rozwoju Gminy. Opracowana prognoza jest ściśle zintegrowana z realizowanymi zadaniami, a także z zamierzeniami inwestycyjnymi gminy. Zadania zostały podzielone na poszczególne lata, tak aby zachowane były wskaźniki określone w art. 242 i 243 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zmianami).

Wielkości dochodów bieżących i majątkowych, wydatków bieżących i majątkowych, a także wynik budżetu ujęty w prognozie pozwala na stworzenie prognozy kwoty długu, tak aby utrzymana została płynność finansowa w okresie prognozy.

### **1. Dochody**

**Dochody bieżące na 2021 r.** zaplanowano biorąc pod uwagę :

- przewidywane wykonanie dochodów w roku 2020,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego dot. średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021. Średnia cena skupu żyta wynosi 58,55 zł,
- komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020r., która wynosi 196,84 zł za 1 metr sześcienny,
- pismo Wojewody Opolskiego o wielkościach dotacji celowych na zadania zlecone i na zadania własne,
- pismo Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Opolu informujące o wielkości dotacji na zadania zlecone w dziale 751,
- pismo Ministra Finansów informujące o wielkości subwencji ogólnej i wielkości udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych. Udział w 2021r. wynosić będzie 38,23 %.
- szczegółowe wyliczenia dochodów podatkowych znajdują się w objaśnieniach uzasadniających projektowane dochody na 2021r. stanowiące załącznik do uchwały budżetowej na 2021 r.

Biorąc pod uwagę w/w informacje **na 2021 r.** zaplanowano **dochody bieżące** w kwocie 31.388.982,00 zł, zgodnie z wielkością ujętą w projekcie budżetu gminy na 2021r.

**Dochody bieżące na 2022r.** „zaprognozowano” w wysokości 32.800.000 zł.

Planowanie wzrostów dochodów poza okres 2023r. obarczone jest zbyt dużym ryzykiem, dlatego **dochody bieżące na 2023r.** „zaprognozowano” w wysokości 32.800.000 zł, A na lata kolejne 33.400.000 zł.

**Dochody majątkowe na 2021 r.** zaplanowano kwocie 170.000,00 zł, w tym :

- dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 170.000,00 zł, które zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie oraz zainteresowanie nabywców. Ponieważ planowana w 2020r. sprzedaż nieruchomości nie została osiągnięta z powodów opóźnień w podziałach, a także zaistniałej sytuacji epidemiologicznej, część tych nieruchomości zostanie wystawiona do sprzedaży w kolejnych latach.

**Dochody majątkowe na 2022r.** zaplanowano w kwocie 1.300.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 300.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie z Unii na termomodernizację obiektów użyteczności publicznej oraz dofinansowanie ze środków budżetu Wojewody na budowę dróg. Natomiast dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

**Dochody majątkowe na 202r.** zaplanowano w kwocie 800.000 zł w tym dochody ze sprzedaży majątku 100.000 zł. Planuje się uzyskać dofinansowanie na zadania inwestycyjne w zakresie przebudowy

Sali wiejskiej w Jamach. Dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 100.000 zł zaplanowano biorąc pod uwagę możliwości sprzedaży majątku w gminie.

Dochody majątkowe na lata następne określono w kwotach szacunkowych.

## 2. Wydatki bieżące

**W 2021r. wydatki bieżące** zaplanowano w wysokości 30.748.292,07 zł. Kwota ta jest zgodna z wydatkami zaplanowanymi w projekcie budżetu na 2021 r. Szczegółowe omówienie planowanych wydatków znajduje się w objaśnieniach uzasadniających projektowane wydatki na 2021r.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone obejmują §§ 4010,4040,4110,4120,4170.

Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst określono na podstawie faktycznego wykonania w roku 2020.

W kolejnych latach planujemy znaczne ograniczenie wydatków bieżących, szczególnie w latach, kiedy planujemy dokonać większych inwestycji.

W latach 2021-2029 nie planuje się udzielić gwarancji i poręczeń w związku z tym nie zaplanowano wydatków na ten cel.

Wydatki bieżące na obsługę długu (odsetki) ujęto zgodnie z harmonogramami spłat kredytów i pożyczek już pobranych i tych planowanych do zaciągnięcia.

## 3. Wydatki majątkowe

**W 2021r.** planowane wydatki majątkowe wynoszą 4.330.000,04 zł zgodnie z załącznikiem 2 i 2a do projektu budżetu na 2021 r.

**W 2022r.** planowane wydatki majątkowe wynoszą 3.000.000 zł, gdzie na przedsięwzięcia planowana kwota to 1.189.500,00 zł (wymieniona w załączniku Nr 2).

W wydatkach majątkowych w latach od 2021-2029 przyjęto wartość planowanych inwestycji, których wykonanie będzie zależne od przyznania dotacji. Przewiduje się realizację zadań inwestycyjnych z równoczesnym pozyskaniem środków na ten cel.

## 4. Wynik budżetu

Prognozowany wynik budżetu –definiowany jako różnica pomiędzy dochodami a wydatkami – odzwierciedla założenia przyjęte przy konstruowaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 i budżetu na 2021r. W 2021r. różnica między dochodami ogółem a wydatkami ogółem stanowi deficyt budżetu w wysokości 3.689.310,07 zł, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.000.000,00 zł, przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej wynikającej z niewykorzystania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 500.000,00 zł oraz przychodami pochodzącymi z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 189.310,07 zł.

Wielkość deficytu budżetu jest zgodna z § 3 projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2021 r.

Przewiduje się w kolejnych latach uzyskiwanie nadwyżki budżetowej w celu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek.

## 5. Przychody budżetu

**W roku 2021** planuje się zaciągać kredyt w wysokości 4.120.000,00 zł na :

- spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.120.000,00 zł,
- na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00.

Ponadto planuje się wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 189.310,07 zł oraz przychody pochodzące z nadwyżki budżetowej wynikającej z niewykorzystania środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ufp w kwocie 500.000,00 zł.

## 6. Rozchody budżetu

Rozchody określono w oparciu o harmonogramy spłat pożyczek i kredytów już zaciągniętych oraz tych planowanych do zaciągnięcia.

## 7. Kwota długu.

Prognoza kwoty długu i jej spłaty obejmuje lata 2021-2029.

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania :

dług z poprzedniego roku + planowany do zaciągnięcia kredyt lub pożyczka – spłata długu.

**Na koniec 2020r.** planowane zadłużenie zostało wyliczone na podstawie planu na 3 kw. 2020r. i wynosić będzie 6.205.660,00 zł.

Na kolejne lata kwota długu została wyliczona w oparciu o plan na 3 kw.2020r.

i tak:

**na koniec roku 2021** zadłużenie wynosić będzie 9.205.660,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2021r. wynosi 19,46 %.

Kwota spłaty długu w 2021r. wynosi 1.120.000,00 zł.

W 2021r. nie planuje się wyłączeń z zadłużenia.

**W 2022r.** planuje się rozchody, czyli spłaty kredytów i pożyczek wcześniej zaciągniętych w wysokości 800.000 zł. i na koniec roku 2022 zadłużenie wynosić będzie 8.405.660 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2022r. wynosić będzie 25,63 %.

Kwota długu na koniec **2023r.** wynosić będzie 7.605.660,00 zł i stanowi 23,19 % planowanych dochodów na 2023r. Kwota spłaty długu w 2023r. wynosi 800.000 zł .

Na koniec roku **2024** zadłużenie wynosić będzie 6.205.660,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2024r. wynosi 18,58 %.

Na koniec roku **2025** zadłużenie wynosić będzie 4.805.660,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2025r. wynosi 14,39 %.

Na koniec roku **2026** zadłużenie wynosić będzie 3.405.660,00 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2026r. wynosi 10,2 %.

Na koniec roku **2027** zadłużenie wynosić będzie 2.120.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2027r. wynosi 6,33 %.

Na koniec roku **2028** zadłużenie wynosić będzie 1.120.000 zł, w stosunku do planowanych dochodów na 2028r. wynosi 3,39 %.

Na koniec roku **2029** zadłużenie wynosić będzie 0 zł.

## 8. Wskaźniki zadłużenia

Wskaźniki, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w latach 2021-2029 są zachowane.

### Podsumowanie :

Wszystkie przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej wskaźniki mają charakter szacunkowy i będą ulegały zmianom w poszczególnych latach. Wskazane wskaźniki określają ramy, dla których budżety będą wypełniały wymogi określone w art.242 i 243 ustawy. Decydującą rolę w kształtowaniu się dochodów z tytułu podatków będą miały tu podjęte corocznie przez Radę Miejską decyzje. Przygotowana prognoza winna być wskaźnikiem w kreowaniu budżetów na lata następne po stronie dochodowej, wydatkowej, przychodowej i rozchodowej. W prognozie tej znajdują się również dochody, na które generalnie gmina nie ma wpływu, dla których trudno wskazać prawidłowy wskaźnik wzrostu.

Jak wskazano w prognozie wysokość wydatków bieżących uzależniona jest od kształtowania się dochodów bieżących i jest to podstawowa reguła do tworzenia budżetu. Każdy ruch w tych dwóch grupach winien być od siebie uzależniony.

Wydatki majątkowe ujęte w prognozie mają swoje powiązanie z dochodami majątkowymi. Ich realizacja uzależniona jest od pozyskania środków z zewnątrz. W przypadku nie pozyskania funduszy, wkład własny stanowi wielkość wydatków majątkowych.

W prognozie wskazano, że dochody bieżące pokrywają wydatki bieżące.

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

Załącznik Nr 1 do Uchwały nr XXIII/182/2020

| 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> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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 2018   | 27 322 994,91               | 26 769 437,42                | 3 309 049,00  | 47 269,20   | 9 007 973,00        | 7 786 255,64  | 6 618 890,58                            | 3 312 000,00               | 553 557,49                        | 297 300,01                     | 256 257,48   |  |
| Wykonanie 2019   | 29 696 287,55               | 29 292 393,30                | 3 543 778,00  | 46 337,85   | 9 815 978,00        | 9 166 899,57  | 6 719 399,88                            | 3 410 084,24               | 403 894,25                        | 214 694,96                     | 164 088,11   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 34 140 596,13               | 31 614 021,36                | 3 464 625,00  | 30 000,00   | 9 948 531,00        | 10 937 112,26   | 7 233 753,10                            | 3 550 000,00               | 2 526 574,77                      | 170 000,00                     | 2 356 574,77   |  |
| Wykonanie 2020   | 34 140 596,13               | 31 614 021,36                | 3 464 625,00  | 30 000,00   | 9 948 531,00        | 10 937 112,26   | 7 233 753,10                            | 3 550 000,00               | 2 526 574,77                      | 170 000,00                     | 2 356 574,77   |  |
| 2021             | 31 388 982,00               | 31 218 982,00                | 3 691 435,00  | 10 000,00   | 10 620 174,00       | 8 694 289,00  | 8 203 084,00                            | 3 711 500,00               | 170 000,00                        | 170 000,00                     | 0,00   |  |
| 2022             | 32 800 000,00               | 31 500 000,00                | 3 400 000,00  | 30 000,00   | 10 000 000,00       | 10 000 000,00   | 8 070 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 300 000,00                      | 300 000,00                     | 1 000 000,00   |  |
| 2023             | 32 800 000,00               | 32 000 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 000 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 800 000,00                        | 100 000,00                     | 700 000,00   |  |
| 2024             | 33 400 000,00               | 32 000 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 000 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 400 000,00                      | 300 000,00                     | 1 100 000,00   |  |
| 2025             | 33 400 000,00               | 32 000 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 000 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 400 000,00                      | 300 000,00                     | 1 100 000,00   |  |
| 2026             | 33 400 000,00               | 32 000 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 000 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 400 000,00                      | 300 000,00                     | 1 100 000,00   |  |
| 2027             | 33 500 000,00               | 32 200 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 200 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 300 000,00                      | 200 000,00                     | 1 100 000,00   |  |
| 2028             | 33 000 000,00               | 32 000 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 000 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 000 000,00                      | 200 000,00                     | 800 000,00   |  |
| 2029             | 33 120 000,00               | 32 120 000,00                | 3 500 000,00  | 40 000,00   | 10 120 000,00       | 10 000 000,00   | 8 460 000,00                            | 3 700 000,00               | 1 000 000,00                      | 200 000,00                     | 800 000,00   |  |

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu 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:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| Wykonanie 2018   | 26 190 311,21               | 23 818 696,97                | 10 176 884,07                                | 0,00                                       | 0,00   | 143 988,10                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 2 371 614,24                   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 28 419 942,99               | 26 530 896,96                | 10 782 518,81                                | 0,00                                       | 0,00   | 116 005,25                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 889 046,03                   | 722 274,91  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 36 831 146,69               | 31 296 981,46                | 12 522 741,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 534 165,23                   | 1 295 500,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 36 831 146,69               | 31 296 981,46                | 12 522 741,54                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 534 165,23                   | 1 295 500,00  | 0,00   |
| 2021             | 35 078 292,07               | 30 748 292,07                | 13 585 931,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 110 000,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 330 000,00                   | 4 330 000,00  | 0,00   |
| 2022             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 250 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 90 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2023             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 280 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 70 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2024             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 280 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 60 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2025             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 50 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2026             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2027             | 32 214 340,00               | 29 214 340,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 30 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2028             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 20 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 0,00   |
| 2029             | 32 000 000,00               | 29 000 000,00                | 12 300 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 10 000,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 000 000,00                   | 3 000 000,00  | 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> | 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 2018   | 1 132 683,70               | 0,00  | 937 787,72                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 937 787,72                                | 157 714,81                                |
| Wykonanie 2019   | 1 276 344,56               | 0,00  | 1 170 782,66                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 170 782,66                              | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2020  | -2 690 550,56              | 0,00  | 4 100 550,56                   | 3 845 660,00  | 2 435 660,00                              | 158 282,61   | 158 282,61   | 96 607,95                                 | 96 607,95                                 |
| Wykonanie 2020   | -2 690 550,56              | 0,00  | 4 100 550,56                   | 2 653 423,34  | 2 435 660,00                              | 158 282,61   | 158 282,61   | 1 288 844,61                              | 96 607,95                                 |
| 2021             | -3 689 310,07              | 0,00  | 4 809 310,07                   | 4 120 000,00  | 3 000 000,00                              | 500 000,00   | 500 000,00   | 189 310,07                                | 189 310,07                                |
| 2022             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 800 000,00                 | 800 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 400 000,00               | 1 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 285 660,00               | 1 285 660,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 000 000,00               | 1 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 1 120 000,00               | 1 120 000,00  | 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 <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| 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 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 410 000,00                  | 1 410 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 410 000,00                  | 1 410 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 120 000,00                  | 1 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 800 000,00                    | 800 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 400 000,00                  | 1 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 285 660,00                  | 1 285 660,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 000 000,00                  | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 120 000,00                  | 1 120 000,00   | 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:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|---|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3   | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2018               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 770 000,00             | 0,00   | 2 950 740,45  | 3 888 528,17  |
| Wykonanie 2019               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 770 000,00             | 0,00   | 2 761 496,34  | 3 932 279,00  |
| Plan 3 kw. 2020              | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 205 660,00             | 0,00   | 317 039,90  | 571 930,46  |
| Wykonanie 2020               | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 5 013 423,34             | 0,00   | 317 039,90  | 1 764 167,12  |
| 2021                         | 0,00  | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 205 660,00             | 0,00   | 470 689,93  | 1 160 000,00  |
| 2022                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 8 405 660,00             | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00  |
| 2023                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 605 660,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2024                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 6 205 660,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2025                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 4 805 660,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2026                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 3 405 660,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2027                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 120 000,00             | 0,00   | 2 985 660,00  | 2 985 660,00  |
| 2028                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 1 120 000,00             | 0,00   | 3 000 000,00  | 3 000 000,00  |
| 2029                         | x   | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 3 120 000,00  | 3 120 000,00  |

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

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | 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 2018   | 0,00%   | x   | 17,87% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 14,58% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 3,03%   | 3,85%  | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | 3,03%   | 3,85%  | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 5,46%   | 2,58%   | 3,33%  | 12,10%  | 12,10%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,14%   | 12,05%  | 13,44% | 7,25%   | 7,25%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 3,95%   | 13,95%  | 14,41% | 6,87%   | 6,87%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,64%   | 13,91%  | 15,27% | 10,39%  | 10,39%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,59%   | 13,86%  | x      | 14,37%  | 14,37%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,55%   | 13,82%  | x      | 10,41%  | 10,41%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 5,93%   | 13,58%  | x      | 10,46%  | 10,46%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,64%   | 13,73%  | x      | 11,96%  | 11,96%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,11%   | 14,15%  | x      | 13,56%  | 13,56%  | 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 <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 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 <sup>x</sup> | 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 |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2018   | 33 942,27  | 33 942,27   | 33 942,27                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 33 942,27  | 33 942,27  | 33 942,27                                     |
| Wykonanie 2019   | 235 683,75   | 235 683,75  | 235 683,75                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 78 674,68  | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 112 436,76   | 112 436,76  | 112 436,76                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 271 719,37   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 112 436,76   | 112 436,76  | 112 436,76                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 271 719,37   | 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  |

| 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 2018   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 1 772 000,00  | 1 352 000,00  | 1 352 000,00  | 2 787 000,00   | 20 000,00 | 2 767 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 1 189 500,00  | 380 000,00  | 380 000,00  | 1 189 500,00   | 0,00      | 1 189 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | 1 365 300,00  | 0,00  | 0,00  | 549 938,00   | 49 938,00 | 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 448 888,00  | 0,00  | 0,00  | 448 000,00   | 0,00      | 448 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00   | 0,00      | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 2 000 000,00  | 0,00  | 0,00  | 2 000 000,00   | 0,00      | 2 000 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 500 000,00  | 0,00  | 0,00  | 500 000,00   | 0,00      | 500 000,00   | 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   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |       |           |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|-------|-----------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |       |           |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> |   |  |       |           |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <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   | 10.10 | 10.11     |
| Wykonanie 2018   | 900 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x  | x  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Wykonanie 2019   | 1 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 410 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 29 396,00 |
| Wykonanie 2020   | 1 410 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 29 396,00 |
| 2021             | 1 120 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00      |
| 2022             | 800 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2023             | 440 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2024             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2025             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2026             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2027             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2028             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |
| 2029             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00  | 0,00      |

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego 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

Załącznik Nr 2 do Uchwały nr XXIII/182/2020

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025   |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|--------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |              |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 9 973 029,58             | 2 787 000,00 | 1 189 500,00 | 549 938,00 | 448 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 69 938,00                | 20 000,00    | 0,00         | 49 938,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 903 091,58             | 2 767 000,00 | 1 189 500,00 | 500 000,00 | 448 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 8 032 909,00             | 1 035 000,00 | 1 189 500,00 | 500 000,00 | 448 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 032 909,00             | 1 035 000,00 | 1 189 500,00 | 500 000,00 | 448 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej wsi Skrońsko - etap I - Ochrona środowiska   | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2009             | 2027 | 4 815 000,00             | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 000 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa szatni z infrastrukturą, trybun i oświetlenia boiska sportowego Uszycach - Zapewnienie odpowiednich warunków do rozwoju kultury fizycznej   | GORZÓW ŚLĄSKI                             | 2017             | 2024 | 956 012,00               | 0,00         | 0,00         | 500 000,00 | 448 000,00 | 0,00         |
| 1.1.2.3 | Przebudowa sali wiejskiej w Jamach -   | Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim          | 2020             | 2022 | 900 000,00               | 520 000,00   | 380 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.1.2.4 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Gorzów Śląski w m. Gorzów Śląski, Zdziechowice, Pawłowice i Jastrzygowice - Ograniczenie zużycia energii w budynkach i infrastrukturze gminnej                                     | Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim          | 2019             | 2022 | 1 361 897,00             | 515 000,00   | 809 500,00   | 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   |   |                  |      | 1 940 120,58             | 1 752 000,00 | 0,00         | 49 938,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 69 938,00                | 20 000,00    | 0,00         | 49 938,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.1 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -  | Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim          | 2018             | 2023 | 49 938,00                | 0,00         | 0,00         | 49 938,00  | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.1.2 | Strategia Rozwoju Gminy Gozów Śląski na lata 2021-2030 oraz Gminny Program Rewitalizacji Gminy Gorzów Śląski na lata 2021-2030 -   | Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim          | 2020             | 2021 | 20 000,00                | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 870 182,58             | 1 732 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.1 | Rekultywacja składowiska odpadów komunalnych w Krzyżanowicach -  | Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim          | 2018             | 2023 | 80 602,00                | 32 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej Gorzów Śląski - Pawłowice wraz z siecią pompownią wody - Poprawa jakości życia   | Urząd Miejski w Gorzowie Śląskim          | 2018             | 2021 | 1 789 580,58             | 1 700 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00         |

| L.p.    | Limit 2026   | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|--------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 474 438,00        |
| 1.a     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 938,00           |
| 1.b     | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 9 404 500,00        |
| 1.1     | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 672 500,00        |
| 1.1.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 672 500,00        |
| 1.1.2.1 | 2 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 500 000,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 948 000,00          |
| 1.1.2.3 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 900 000,00          |
| 1.1.2.4 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 324 500,00        |
| 1.2     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 801 938,00        |
| 1.3.1   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 69 938,00           |
| 1.3.1.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 49 938,00           |
| 1.3.1.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00           |
| 1.3.2   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 732 000,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 32 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 700 000,00        |