

**Projekt**

z dnia 21 kwietnia 2021 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXVI/.../21  
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305)

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037, stanowiąca załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/198/20 Rady Gminy Gródek z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021-2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021- 2037, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVI/.../21

Rady Gminy Gródek

z dnia 29 kwietnia 2021 r.

Uchwała Nr XXVI/.../21 Rady Gminy Gródek z dnia 29.04.2021 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2021- 2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2037

| 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 <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 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   | 24 716 060,13               | 23 228 544,10                | 3 166 290,00  | 35 833,29   | 6 132 333,00        | 6 933 297,87  | 6 960 789,94                            | 3 721 577,81 | 1 487 516,03                      | 234 355,72                     | 1 253 160,31   |  |
| Wykonanie 2019   | 27 083 424,64               | 23 773 242,03                | 3 313 989,00  | 47 524,52   | 6 527 021,00        | 7 406 631,98  | 6 478 075,53                            | 3 461 703,93 | 3 310 182,61                      | 178 772,00                     | 3 126 107,36   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 28 594 390,84               | 26 874 564,84                | 3 828 410,00  | 37 000,00   | 6 468 746,00        | 7 766 537,84  | 8 773 871,00                            | 3 700 000,00 | 1 719 826,00                      | 400 000,00                     | 1 319 826,00   |  |
| 2021             | 29 156 984,00               | 26 060 938,00                | 3 649 078,00  | 40 000,00   | 6 888 007,00        | 7 932 444,00  | 7 551 409,00                            | 3 940 000,00 | 3 096 046,00                      | 838 583,00                     | 2 257 463,00   |  |
| 2022             | 28 363 974,00               | 26 250 255,00                | 3 722 059,00  | 40 800,00   | 7 081 048,00        | 7 779 637,00  | 7 626 711,00                            | 3 927 000,00 | 2 113 719,00                      | 250 000,00                     | 1 863 719,00   |  |
| 2023             | 28 526 783,00               | 26 576 278,00                | 3 796 500,00  | 41 616,00   | 7 202 669,00        | 7 835 228,00  | 7 700 265,00                            | 4 005 540,00 | 1 950 505,00                      | 200 000,00                     | 1 750 505,00   |  |
| 2024             | 28 725 215,00               | 26 822 878,00                | 3 800 430,00  | 42 448,00   | 7 280 000,00        | 7 900 000,00  | 7 800 000,00                            | 4 080 000,00 | 1 902 337,00                      | 190 000,00                     | 1 712 337,00   |  |
| 2025             | 29 425 037,00               | 27 495 037,00                | 3 899 000,00  | 43 297,00   | 7 300 464,00        | 8 000 811,00  | 7 890 066,00                            | 4 167 000,00 | 1 930 000,00                      | 180 000,00                     | 1 750 000,00   |  |
| 2026             | 29 756 399,00               | 27 686 399,00                | 4 000 076,00  | 44 163,00   | 7 464 754,00        | 8 120 927,00  | 8 056 479,00                            | 4 250 000,00 | 2 070 000,00                      | 170 000,00                     | 1 900 000,00   |  |
| 2027             | 29 996 480,00               | 27 935 865,00                | 4 100 616,00  | 45 200,00   | 7 500 049,00        | 8 190 000,00  | 8 100 000,00                            | 4 335 725,00 | 2 060 615,00                      | 160 000,00                     | 1 900 615,00   |  |
| 2028             | 30 303 037,00               | 28 253 010,00                | 4 191 642,00  | 46 785,00   | 7 604 410,00        | 8 220 132,00  | 8 190 041,00                            | 4 422 439,00 | 2 050 027,00                      | 150 000,00                     | 1 900 027,00   |  |
| 2029             | 30 895 255,00               | 28 854 928,00                | 4 305 465,00  | 48 803,00   | 7 800 000,00        | 8 400 150,00  | 8 300 500,00                            | 4 541 000,00 | 2 040 327,00                      | 140 000,00                     | 1 900 327,00   |  |
| 2030             | 31 355 442,00               | 29 315 115,00                | 4 505 465,00  | 50 000,00   | 7 900 000,00        | 8 500 150,00  | 8 300 500,00                            | 4 541 000,00 | 2 040 327,00                      | 140 000,00                     | 1 900 327,00   |  |

|      |               |               |              |           |              |              |              |              |              |            |              |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|--------------|
| 2031 | 31 652 779,00 | 29 652 779,00 | 4 600 579,00 | 52 000,00 | 8 000 000,00 | 8 600 200,00 | 8 400 000,00 | 4 754 885,00 | 2 000 000,00 | 100 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2032 | 32 044 186,00 | 30 094 186,00 | 4 700 000,00 | 53 763,00 | 8 100 000,00 | 8 750 423,00 | 8 490 000,00 | 4 859 492,00 | 1 950 000,00 | 50 000,00  | 1 900 000,00 |
| 2033 | 32 075 000,00 | 30 425 000,00 | 4 750 000,00 | 55 000,00 | 8 260 000,00 | 8 800 000,00 | 8 560 000,00 | 4 966 400,00 | 1 650 000,00 | 50 000,00  | 1 600 000,00 |
| 2034 | 32 363 070,00 | 30 823 070,00 | 4 830 630,00 | 57 437,00 | 8 360 668,00 | 8 974 335,00 | 8 600 000,00 | 5 075 000,00 | 1 540 000,00 | 40 000,00  | 1 500 000,00 |
| 2035 | 32 619 098,00 | 31 279 098,00 | 4 900 840,00 | 59 776,00 | 8 517 953,00 | 9 050 529,00 | 8 750 000,00 | 5 186 650,00 | 1 340 000,00 | 40 000,00  | 1 300 000,00 |
| 2036 | 32 892 251,00 | 31 552 251,00 | 4 999 334,00 | 62 000,00 | 8 590 696,00 | 9 100 221,00 | 8 800 000,00 | 5 300 756,00 | 1 340 000,00 | 40 000,00  | 1 300 000,00 |
| 2037 | 32 806 776,00 | 31 566 776,00 | 5 000 000,00 | 65 462,00 | 8 500 900,00 | 9 100 414,00 | 8 900 000,00 | 5 417 372,00 | 1 240 000,00 | 40 000,00  | 1 200 000,00 |

<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:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | 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> |                                |   |  |  |
| 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   | 24 807 061,52               | 21 370 061,47                | 7 890 508,52                                 | 0,00                                       | 0,00   | 211 859,20  | 1 254,49                              | 0,00   | 0,00   | 3 437 000,05                   | 3 437 000,05  | 379 643,83   |  |
| Wykonanie 2019   | 29 952 745,60               | 22 645 756,63                | 8 454 119,98                                 | 0,00                                       | 0,00   | 237 786,75  | 13 373,92                             | 0,00   | 0,00   | 7 306 988,97                   | 7 306 988,97  | 523 992,06   |  |
| Plan 3 kw. 2020  | 29 221 115,84               | 24 491 950,84                | 9 017 114,64                                 | 0,00                                       | 0,00   | 280 000,00  | 20 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 4 729 165,00                   | 4 729 165,00  | 662 000,00   |  |
| 2021             | 29 621 623,00               | 25 202 605,00                | 9 424 481,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00  | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 4 419 018,00                   | 4 419 018,00  | 1 214 000,00   |  |
| 2022             | 27 748 974,00               | 24 986 534,00                | 9 219 205,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 240 000,00  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 2 762 440,00                   | 2 762 440,00  | 428 000,00   |  |
| 2023             | 27 911 783,00               | 25 971 257,00                | 9 403 589,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 940 526,00                   | 1 940 526,00  | 40 000,00  |  |
| 2024             | 28 110 215,00               | 26 270 215,00                | 9 591 660,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 230 000,00  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 840 000,00                   | 1 840 000,00  | 40 000,00  |  |
| 2025             | 28 810 037,00               | 26 879 037,00                | 9 783 493,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 200 000,00  | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 1 931 000,00                   | 1 931 000,00  | 40 000,00  |  |
| 2026             | 29 141 399,00               | 27 141 399,00                | 9 979 162,00                                 | 0,00                                       | 0,00   | 220 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2027             | 29 376 480,00               | 27 376 480,00                | 10 178 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 215 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 000 000,00                   | 2 000 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2028             | 29 683 037,00               | 27 792 037,00                | 10 381 500,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 205 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 891 000,00                   | 1 891 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2029             | 30 275 255,00               | 28 075 255,00                | 10 589 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2030             | 30 695 442,00               | 28 495 442,00                | 10 589 000,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 180 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 200 000,00                   | 2 200 000,00  | 100 000,00   |  |
| 2031             | 30 992 779,00               | 28 992 729,00                | 11 016 795,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 170 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 000 050,00                   | 2 000 050,00  | 50 000,00  |  |
| 2032             | 31 384 186,00               | 29 434 186,00                | 11 237 130,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 950 000,00                   | 1 950 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2033             | 31 415 353,00               | 29 715 000,00                | 11 461 872,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 150 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 700 353,00                   | 1 700 353,00  | 50 000,00  |  |
| 2034             | 31 663 070,00               | 30 013 070,00                | 11 691 109,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 650 000,00                   | 1 650 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2035             | 31 919 098,00               | 30 459 098,00                | 11 924 931,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 460 000,00                   | 1 460 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2036             | 32 192 251,00               | 30 732 251,00                | 12 163 429,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 460 000,00                   | 1 460 000,00  | 50 000,00  |  |
| 2037             | 32 614 781,00               | 30 972 643,00                | 12 406 697,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 120 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 642 138,00                   | 1 642 138,00  | 50 000,00  |  |



| 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 2018   | -91 001,39                 | 0,00  | 2 882 535,00                   | 2 424 618,00  | 563 530,89                                | 0,00   | 0,00                                      | 457 917,00   | 0,00                                      |
| Wykonanie 2019   | -2 869 320,96              | 0,00  | 5 605 788,87                   | 4 065 962,00  | 4 065 962,00                              | 0,00   | 0,00                                      | 1 539 826,87   | 673 070,00                                |
| Plan 3 kw. 2020  | -626 725,00                | 0,00  | 2 949 087,00                   | 1 592 138,00  | 0,00                                      | 32 760,00  | 0,00                                      | 1 324 189,00   | 630 549,00                                |
| 2021             | -464 639,00                | 0,00  | 1 079 639,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 212 624,00   | 0,00                                      | 867 015,00   | 464 639,00                                |
| 2022             | 615 000,00                 | 615 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 615 000,00                 | 615 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2024             | 615 000,00                 | 615 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 615 000,00                 | 615 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 615 000,00                 | 615 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 620 000,00                 | 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 620 000,00                 | 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 620 000,00                 | 620 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 660 000,00                 | 660 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 660 000,00                 | 660 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 660 000,00                 | 660 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 659 647,00                 | 659 647,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2036             | 700 000,00                 | 700 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2037             | 191 995,00                 | 191 995,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

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

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

| 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                                      | 1 297 544,00                  | 1 297 544,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 777 176,00                    | 777 176,00   | 158 583,00   | 158 583,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 322 362,00                  | 2 322 362,00   | 1 595 962,00   | 1 595 962,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 615 000,00                    | 615 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 615 000,00                    | 615 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 615 000,00                    | 615 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 615 000,00                    | 615 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 615 000,00                    | 615 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 615 000,00                    | 615 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 620 000,00                    | 620 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 620 000,00                    | 620 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 620 000,00                    | 620 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 660 000,00                    | 660 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 660 000,00                    | 660 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 660 000,00                    | 660 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 659 647,00                    | 659 647,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 700 000,00                    | 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 191 995,00                    | 191 995,00   | 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><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> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   | 8 515 218,00             | 0,00   | 1 858 482,63  | 2 316 399,63  |
| Wykonanie 2019   | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 11 804 004,00            | 0,00   | 1 127 485,40  | 2 667 312,27  |
| Plan 3 kw. 2020  | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 11 073 780,00            | 0,00   | 2 382 614,00  | 3 739 563,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 9 866 642,00             | 0,00   | 858 333,00  | 1 937 972,00  |
| 2022             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 9 251 642,00             | 0,00   | 1 263 721,00  | 1 263 721,00  |
| 2023             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 636 642,00             | 0,00   | 605 021,00  | 605 021,00  |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 8 021 642,00             | 0,00   | 552 663,00  | 552 663,00  |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 406 642,00             | 0,00   | 616 000,00  | 616 000,00  |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 791 642,00             | 0,00   | 545 000,00  | 545 000,00  |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 6 171 642,00             | 0,00   | 559 385,00  | 559 385,00  |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 551 642,00             | 0,00   | 460 973,00  | 460 973,00  |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 931 642,00             | 0,00   | 779 673,00  | 779 673,00  |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 271 642,00             | 0,00   | 819 673,00  | 819 673,00  |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 611 642,00             | 0,00   | 660 050,00  | 660 050,00  |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 951 642,00             | 0,00   | 660 000,00  | 660 000,00  |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 291 995,00             | 0,00   | 710 000,00  | 710 000,00  |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 591 995,00             | 0,00   | 810 000,00  | 810 000,00  |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 891 995,00               | 0,00   | 820 000,00  | 820 000,00  |
| 2036             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 191 995,00               | 0,00   | 820 000,00  | 820 000,00  |
| 2037             | x   | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 594 133,00  | 594 133,00  |

8) 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   | 13,84% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 9,60%  | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020  | 0,00%   | 14,22%  | 16,31% | x   | x   | x   | x  |
| 2021             | 4,58%   | 5,63%   | 10,26% | 13,25%  | 15,40%  | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,41%   | 8,14%   | 9,49%  | 12,06%  | 14,21%  | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,30%   | 4,46%   | 5,52%  | 12,02%  | 14,17%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 4,25%   | 4,14%   | 5,14%  | 8,42%   | 8,42%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,98%   | 4,19%   | x      | 6,72%   | 6,72%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 4,27%   | 3,91%   | x      | 7,04%   | 7,84%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,23%   | 3,92%   | x      | 6,38%   | 7,18%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 4,12%   | 3,32%   | x      | 4,91%   | 4,91%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,96%   | 4,74%   | x      | 4,58%   | 4,58%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 4,04%   | 4,80%   | x      | 4,10%   | 4,10%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,94%   | 3,94%   | x      | 4,15%   | 4,15%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 3,80%   | 3,80%   | x      | 4,12%   | 4,12%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 3,74%   | 3,98%   | x      | 4,06%   | 4,06%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,75%   | 4,26%   | x      | 4,07%   | 4,07%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 3,69%   | 4,23%   | x      | 4,12%   | 4,12%   | TAK   | TAK  |
| 2036             | 3,65%   | 4,19%   | x      | 4,25%   | 4,25%   | TAK   | TAK  |
| 2037             | 1,39%   | 3,18%   | x      | 4,17%   | 4,17%   | 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> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2018   | 650 702,17   | 243 815,32  | 229 795,97                                    | 1 243 160,31  | 1 243 160,31  | 1 243 160,31                                  | 196 962,17   | 194 226,17   | 156 762,85  |
| Wykonanie 2019   | 71 369,88  | 55 193,52   | 51 727,54                                     | 2 094 721,78  | 2 094 721,78  | 2 024 435,65                                  | 86 183,35  | 81 783,35  | 70 605,01   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 714 099,60   | 117 237,60  | 117 237,60                                    | 1 171 164,00  | 1 171 164,00  | 1 171 164,00                                  | 154 603,60   | 153 703,60   | 149 129,10  |
| 2021             | 153 627,00   | 153 627,00  | 153 627,00                                    | 822 063,00  | 822 063,00  | 822 063,00                                    | 75 909,00  | 75 909,00  | 47 871,00   |
| 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  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 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   | 1 134 497,41  | 1 134 497,41  | 613 668,94  | 1 347 751,58   | 46 260,00 | 1 301 491,58 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 445 267,31  | 5 445 267,31  | 3 669 452,25  | 4 307 183,28   | 0,00      | 4 307 183,28 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020  | 1 891 074,00  | 1 891 074,00  | 1 171 164,00  | 19 300,00  | 0,00      | 19 300,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 795 334,00  | 795 334,00  | 637 191,00  | 1 350 364,00   | 0,00      | 1 350 364,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 315 607,00  | 315 607,00  | 249 330,00  | 762 118,00   | 0,00      | 762 118,00   | 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   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00      | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 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:   |   |          |            |  | Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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> | 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:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2018   | 1 297 544,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x        | x          | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 777 176,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2020  | 2 322 362,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 18 252,56  |   |
| 2021             | 615 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | 615 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | 615 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 615 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 615 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 615 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 620 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 620 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 620 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 660 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 660 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 660 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 659 647,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2036             | 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2037             | 191 995,00   | 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 spłaty 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**

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 zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 2 204 141,00             | 1 350 364,00 | 762 118,00 | 0,00       | 0,00       | 2 109 482,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 2 204 141,00             | 1 350 364,00 | 762 118,00 | 0,00       | 0,00       | 2 109 482,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:  |   |                  |      | 1 038 330,00             | 650 364,00   | 315 607,00 | 0,00       | 0,00       | 962 971,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 038 330,00             | 650 364,00   | 315 607,00 | 0,00       | 0,00       | 962 971,00       |
| 1.1.2.1 | Zagospodarowanie terenów wokół Góry Zamkowej i przebudowa ulicy Zamkowej w Gródku - Prace budowlane przy zabytku jakim jest Góra Zamkowa, zagospodarowanie terenu oraz przebudowa drogi prowadzącej do grodu ul. Zamkowej   | Urząd Gminy Gródek                        | 2021             | 2022 | 1 038 330,00             | 650 364,00   | 315 607,00 | 0,00       | 0,00       | 962 971,00       |
| 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  |   |                  |      | 1 165 811,00             | 700 000,00   | 446 511,00 | 0,00       | 0,00       | 1 146 511,00     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 1 165 811,00             | 700 000,00   | 446 511,00 | 0,00       | 0,00       | 1 146 511,00     |
| 1.3.2.1 | Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku - Poprawa stanu przyszkolnej infrastruktury sportowej, przeznaczonej na potrzeby realizacji zajęć wychowania fizycznego, służącej jednocześnie lokalnym społecznościom do aktywnego spędzania czasu wolnego, jak również umożliwiającej współzawodnictwo sportowe | Urząd Gminy Gródek                        | 2020             | 2022 | 1 165 811,00             | 700 000,00   | 446 511,00 | 0,00       | 0,00       | 1 146 511,00     |

### **Objaśnienia**

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek w odniesieniu do dotychczasowych zmian w budżecie gminy na rok 2021.

Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć w związku z wprowadzeniem zadania wieloletniego "Remont sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Gródku". Inwestycję podzielono na dwa etapy:

I ETAP planowane zakończenie do 30/09/2021 obejmuje roboty remontowe wewnętrzne, instalacje centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjne, instalacje elektryczne oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru łącznie 700.000 zł

II ETAP planowane zakończenie do 30/04/2022 obejmuje roboty dociepleniowe stropodachu i zaplecza, remont ustępów, wyposażenie sali gimnastycznej oraz wynagrodzenie inspektora nadzoru łącznie 446.511 zł.