

**UCHWAŁA NR XXVII/192/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W POLANOWIE**

z dnia 30 września 2020 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/129/19 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 20 grudnia 2019 roku, w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030 ( z późniejszymi zmianami) wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Polanów na lata 2020-2030 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Polanów, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały - określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Polanów.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

**Józef Wilk**

Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVII/192/20  
z dnia 2020-09-30

| 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 |
|                  |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                                         | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3               | 1.1.4                                                                     | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| 2020             | 50 611 914,46               | 48 699 912,32                | 5 031 042,00                                                                  | 150 000,00                                                                  | 11 072 003,00       | 19 291 266,09                                                             | 13 155 601,23                           | 7 070 000,00               | 1 912 002,14                   | 420 000,00                        | 1 442 002,14                                               |
| 2021             | 55 884 848,24               | 49 324 383,00                | 5 669 097,00                                                                  | 155 100,00                                                                  | 11 490 012,00       | 18 736 890,00                                                             | 13 273 284,00                           | 7 041 540,00               | 6 560 465,24                   | 300 000,00                        | 6 260 465,24                                               |
| 2022             | 57 195 635,00               | 50 469 675,00                | 5 373 766,00                                                                  | 160 218,00                                                                  | 11 869 182,00       | 19 355 207,00                                                             | 13 711 302,00                           | 7 273 911,00               | 6 725 960,00                   | 250 000,00                        | 6 475 960,00                                               |
| 2023             | 52 234 235,00               | 52 034 235,00                | 5 540 353,00                                                                  | 165 185,00                                                                  | 12 237 127,00       | 19 955 218,00                                                             | 14 136 352,00                           | 7 499 402,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2024             | 52 754 578,00               | 52 554 578,00                | 5 595 757,00                                                                  | 166 837,00                                                                  | 12 359 498,00       | 20 154 770,00                                                             | 14 277 716,00                           | 7 574 396,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2025             | 53 280 124,00               | 53 080 124,00                | 5 651 715,00                                                                  | 168 505,00                                                                  | 12 483 093,00       | 20 356 318,00                                                             | 14 420 493,00                           | 7 650 140,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2026             | 53 810 925,00               | 53 610 925,00                | 5 708 232,00                                                                  | 170 190,00                                                                  | 12 607 924,00       | 20 559 881,00                                                             | 14 564 698,00                           | 7 726 641,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2027             | 54 347 034,00               | 54 147 034,00                | 5 765 314,00                                                                  | 171 892,00                                                                  | 12 734 003,00       | 20 765 480,00                                                             | 14 710 345,00                           | 7 803 907,00               | 200 000,00                     | 200 000,00                        | 0,00                                                       |
| 2028             | 55 888 504,00               | 54 688 504,00                | 5 822 967,00                                                                  | 173 611,00                                                                  | 12 861 343,00       | 20 973 135,00                                                             | 14 857 448,00                           | 7 881 946,00               | 1 200 000,00                   | 200 000,00                        | 1 000 000,00                                               |
| 2029             | 0,00                        | 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                              | 0,00                                                       |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 | 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> |                                |                                                                                 | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                                                                                | 2.1.3                                 | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2.1.3.2                                                                                                                                                                | 2.1.3.3                                                                                                                      | 2.2                            | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 51 533 901,47               | 48 275 379,41                | 17 223 484,38                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 392 500,00                            | 1 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 258 522,06                   | 3 258 522,06                                                                    | 1 326 078,49                                                         |
| 2021             | 54 235 478,24               | 47 362 552,00                | 17 042 719,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 288 155,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 6 872 926,24                   | 6 872 926,24                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2022             | 55 546 265,00               | 47 630 767,00                | 17 149 236,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 262 155,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 7 915 498,00                   | 7 915 498,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2023             | 50 584 865,00               | 47 870 821,00                | 17 256 419,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 206 155,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 714 044,00                   | 2 714 044,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 50 955 208,00               | 48 291 087,00                | 17 428 983,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 149 775,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 664 121,00                   | 2 664 121,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 51 930 754,00               | 48 706 740,00                | 17 603 273,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 84 015,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 3 224 014,00                   | 3 224 014,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 51 961 555,00               | 49 185 208,00                | 17 779 306,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 76 255,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 2 776 347,00                   | 2 776 347,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 53 997 664,00               | 49 642 537,00                | 17 957 099,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 42 495,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 4 355 127,00                   | 4 355 127,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 55 439 134,00               | 50 127 777,00                | 18 136 670,00                                | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 31 735,00                             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                         | 5 311 357,00                   | 5 311 357,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 0,00                        | 0,00                         | 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                           | 0,00                                                                            | 0,00                                                                 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                      | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                       |                                                     |                                                    |                                                     |                                                                          |                                                     |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1                                                                                                                         | 4                              | 4.1                                                           | 4.1.1                                               | 4.2                                                | 4.2.1                                               | 4.3                                                                      | 4.3.1                                               |
| 2020             | -921 987,01                | 0,00                                                                                                                        | 1 593 935,10                   | 1 089 129,02                                                  | 427 155,93                                          | 0,00                                               | 0,00                                                | 494 831,08                                                               | 494 831,08                                          |
| 2021             | 1 649 370,00               | 1 649 370,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2022             | 1 649 370,00               | 1 649 370,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2023             | 1 649 370,00               | 1 649 370,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2024             | 1 799 370,00               | 1 799 370,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2025             | 1 349 370,00               | 1 349 370,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2026             | 1 849 370,00               | 1 849 370,00                                                                                                                | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2027             | 349 370,00                 | 349 370,00                                                                                                                  | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00                                                | 0,00                                               | 0,00                                                | 0,00                                                                     | 0,00                                                |
| 2028             | 449 370,00                 | 449 370,00                                                                                                                  | 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                                                |

<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:                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                  |                                                                                                   |
|------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                  |                                                                                                  |                                                                                                   |
|                  |                                                             | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                                | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |                                                                                            | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:                                                                                           |                                                                                                   |
|                  |                                                             |                                           |                                                                |                                           |                               |                                                                                            |                                                                                                          | 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                                                                                           |
| 2020             | 9 975,00                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 671 948,09                    | 661 973,09                                                                                 | 396 886,00                                                                                               | 396 886,00                                                                                       | 0,00                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 649 370,00                  | 1 649 370,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 799 370,00                  | 1 799 370,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 349 370,00                  | 1 349 370,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 1 849 370,00                  | 1 849 370,00                                                                               | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 349 370,00                    | 349 370,00                                                                                 | 0,00                                                                                                     | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      | 449 370,00                    | 449 370,00                                                                                 | 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                                                                                              |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               |                                                        | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:     | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |              |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                                 |                 |                                                                                                               | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <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          |
| 2020             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                                                                                          | 9 975,00                                               | 11 786 974,54            | 102 670,45 | 424 532,91                                                                | 919 363,99   |
| 2021             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 10 070 568,60            | 35 634,51  | 1 961 831,00                                                              | 1 961 831,00 |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 8 385 564,09             | 0,00       | 2 838 908,00                                                              | 2 838 908,00 |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 6 736 194,09             | 0,00       | 4 163 414,00                                                              | 4 163 414,00 |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 4 936 824,09             | 0,00       | 4 263 491,00                                                              | 4 263 491,00 |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 3 587 454,09             | 0,00       | 4 373 384,00                                                              | 4 373 384,00 |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 738 084,09             | 0,00       | 4 425 717,00                                                              | 4 425 717,00 |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 1 388 714,09             | 0,00       | 4 504 497,00                                                              | 4 504 497,00 |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 939 344,09               | 0,00       | 4 560 727,00                                                              | 4 560 727,00 |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                                                      | 0,00         |
| 2030             | x                                                                                                    | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                                                                                          | 0,00                                                   | 0,00                     | 0,00       | 0,00                                                                      | 0,00         |

<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 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                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 2020             | 2,23%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,81%                                                                                                                                                           | 5,24%  | 13,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2021             | 6,33%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 7,38%                                                                                                                                                           | 8,36%  | 10,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2022             | 6,14%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9,97%                                                                                                                                                           | 10,77% | 9,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2023             | 5,78%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                          | 14,24% | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2024             | 6,02%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                          | 14,24% | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 11,12%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2025             | 4,38%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                          | x      | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 13,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2026             | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                          | x      | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 10,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2027             | 1,17%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                          | x      | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2028             | 1,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 13,62%                                                                                                                                                          | x      | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2030             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                           | x      | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 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 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                            | 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                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 892 362,14                                                                                                                          | 892 362,14                                                                                                                      | 892 362,14                                    | 191 569,23                                                                                                                                     | 191 569,23                                                                                                                                 | 156 869,23                                                    |
| 2021             | 76 374,00                                                                                                                                      | 76 374,00                                                                                                                                                                       | 76 374,00                                     | 1 138 183,24                                                                                                                        | 1 138 183,24                                                                                                                    | 1 138 183,24                                  | 84 860,00                                                                                                                                      | 84 860,00                                                                                                                                  | 0,00                                                          |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                          |

| 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 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                                                                                                                                                             |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 3 908 306,06                                                         | 1 764 534,00 | 2 143 772,06 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3 372 583,56                                                                                                                        | 3 372 583,56                                                                                                                    | 3 372 583,56                                                  | 8 705 143,56                                                         | 1 832 560,00 | 6 872 583,56 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022             | 4 862 020,00                                                                                                                        | 4 862 020,00                                                                                                                    | 4 862 020,00                                                  | 9 562 020,00                                                         | 1 700 000,00 | 7 862 020,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                          | 1 700 000,00                                                         | 1 700 000,00 | 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                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                               |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                   |                                                                  |                                                    |                                                                | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji 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 ustawowemu 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:                                                           |                                                    | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
|                  |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                   |                                                                  | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                            |
| Lp               | 10.6                                                                                                       | 10.7                                    | 10.7.1                                                                                 | 10.7.2                                                                            | 10.7.2.1                                                         | 10.7.2.1.1                                         | 10.7.3                                                         | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           | 10.10                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 10.11                                                                                      |
| 2020             | 661 973,09                                                                                                 | 74 327,77                               | 0,00                                                                                   | 74 327,77                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | -6 250,55                                                                                                   | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 111 601,34                                                                                 |
| 2021             | 1 649 370,00                                                                                               | 67 035,94                               | 0,00                                                                                   | 67 035,94                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2022             | 1 649 370,00                                                                                               | 35 634,51                               | 0,00                                                                                   | 35 634,51                                                                         | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2023             | 1 649 370,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2024             | 1 649 370,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2025             | 1 199 370,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2026             | 1 699 370,00                                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2027             | 199 370,00                                                                                                 | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                              | 0,00                                                             | 0,00                                               | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                       |
| 2028             | 299 370,00                                                                                                 | 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                                                                                       |
| 2030             | 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.

<sup>\*</sup> 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXVII/192/20  
z dnia 2020-09-30

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 27 881 449,03            | 3 908 306,06 | 8 705 143,56 | 23 827 769,62    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 10 322 465,56            | 1 764 534,00 | 1 832 560,00 | 6 949 394,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 17 558 983,47            | 2 143 772,06 | 6 872 583,56 | 16 878 375,62    |
| 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: |                                           |                  |      | 8 822 211,06             | 150 070,00   | 3 457 443,56 | 8 469 533,56     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 425 760,00               | 150 070,00   | 84 860,00    | 234 930,00       |
| 1.1.1.1 | Fabryka Kompetencji Kluczowych - Upowszechnienie edukacji uczniów i wsparcie szkół                                                                                                                                                             | Zespół Szkół Publicznych                  | 2019             | 2021 | 425 760,00               | 150 070,00   | 84 860,00    | 234 930,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 8 396 451,06             | 0,00         | 3 372 583,56 | 8 234 603,56     |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych                                                                    | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2017             | 2023 | 6 596 000,00             | 0,00         | 1 637 980,00 | 6 500 000,00     |
| 1.1.2.2 | Budowa drogi rowerowej i parkingu dla rowerów w Polanowie - Poprawa infrastruktury turystycznej w miejscowości Polanów                                                                                                                         | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2020             | 2022 | 1 800 451,06             | 0,00         | 1 734 603,56 | 1 734 603,56     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 19 059 237,97            | 3 758 236,06 | 5 247 700,00 | 15 358 236,06    |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 9 896 705,56             | 1 614 464,00 | 1 747 700,00 | 6 714 464,00     |
| 1.3.1.1 | Internet sznśą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu                                                                                                                                                                                           | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2015             | 2021 | 572 319,60               | 114 464,00   | 47 700,00    | 114 464,00       |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy                                                                                                                                                                                               | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2018             | 2023 | 9 324 385,96             | 1 500 000,00 | 1 700 000,00 | 6 600 000,00     |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 9 162 532,41             | 2 143 772,06 | 3 500 000,00 | 8 643 772,06     |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi powiatowej nr 3570Z na odcinku Cetuń-Rosocha-Polanów - poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Polanów                                                                                                               | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2019             | 2020 | 1 500 000,00             | 1 217 978,49 | 0,00         | 1 217 978,49     |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulicy Zacisze w Polanowie - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                         | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2019             | 2020 | 962 532,41               | 825 793,57   | 0,00         | 825 793,57       |
| 1.3.2.3 | Rozdzielcza sieć wodociągowa relacji Dzikowo-Wietrzno wraz z przyłączami - I etap - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez dostęp do sieci wodociągowej                                                                                    | Zakład Usług Komunalnych w Polanowie      | 2019             | 2020 | 200 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 100 000,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa budynku wielorodzinnego w m. Chocimino z przeznaczeniem na mieszkania komunalne - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Polanów                                                                                                      | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2021             | 2022 | 4 000 000,00             | 0,00         | 2 000 000,00 | 4 000 000,00     |
| 1.3.2.5 | Budowa szatni wraz z zapleczem gospodarczymi na stadionie miejskim w Polanowie - Poprawa infrastruktury sportowej                                                                                                                              | Urząd Miejski w Polanowie                 | 2021             | 2022 | 2 500 000,00             | 0,00         | 1 500 000,00 | 2 500 000,00     |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Polanów na lata 2020-2030:

|                                       |               |
|---------------------------------------|---------------|
| <b>Zwiększenie dochodów w 2020 r.</b> | 58 007,35 zł  |
| w tym:                                |               |
| Zwiększenie dochodów bieżących        | 58 007,35 zł  |
| <b>Zwiększenie wydatków w 2020 r.</b> | 58 007,35 zł  |
| w tym:                                |               |
| Zmniejszenie wydatków bieżących       | 57 992,65 zł  |
| Zwiększenie wydatków majątkowych      | 116 000,00 zł |
| <b>Deficyt (plan) po zmianach</b>     | 921 987,01 zł |
| <b>Zmniejszenie przychodów</b>        | 6 250,55 zł   |
| <b>Zmniejszenie rozchodów</b>         | 6 250,55 zł   |

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

### Dochody budżetowe

1. Planowane dochody wynoszą **50.611.914,46 zł** w tym: dochody bieżące w kwocie **48.699.912,32 zł**, dochody majątkowe **1.912.002,14 zł** w tym dochody ze sprzedaży **420.000,00 zł**. Planowane dochody budżetowe od początku roku budżetowego zostały zwiększone o łączną kwotę **1.998.697,97 zł** w tym dochody bieżące o kwotę **1.449.057,97 zł** a dochody majątkowe zwiększono o kwotę **549.640,00 zł**.

### Wydatki budżetowe

2. Planowane wydatki budżetowe wynoszą **51.533.901,47 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **48.275.379,41 zł**, wydatki majątkowe **3.258.522,06 zł**. Planowane wydatki budżetowe od początku roku wzrosły o łączną kwotę **1.998.697,97 zł** w tym wydatki bieżące w kwocie **1.100.869,97 zł**, a wydatki majątkowe w kwocie **897.828,00 zł**.

### Przychody budżetowe

#### 3. Przychody

W okresie objętym prognozą planowane przychody w 2020 roku, w kwocie **1.600.185,65 zł** zmniejszono o kwotę **6.250,55 zł**. Planowane przychody stanowią kwotę **1.593.935,10 zł**, z czego kwota **1.089.129,02 zł**, stanowi Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz kwota **494.831,08 zł**, stanowi wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w tym na pokrycie deficytu.

#### 4. Rozchody

Rozchody budżetu zmniejszono o kwotę **6.250,55 zł**. Zmniejszone rozchody wynikają ze

zmniejszenia spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie Nr 2011P0126K udzielonej w dniu 26.09.2011r. na dofinansowanie budowy sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa. Nastąpiła całkowita spłata tej pożyczki w kwocie 73.433,09 zł. Zmniejszona rata pożyczki o kwotę 6.250,55 zł, wynika z rozliczeń zastosowanych przez WFOŚiGW w Szczecinie. Różnica ta jest odzwierciedlona w pozycji 10.8 Kwota wzrostu/spadku kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe). Rozchody w 2020 roku zaplanowano na kwotę **671.948,09 zł**, z czego kwota 661.973,09 zł stanowi spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek pozycja 5.1 a wspomniana już kwota 9.975,00 zł inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu pozycja 5.2. Poniżej przedstawiono rozchody Gminy Polanów w 2020 roku.

| Lp.          | Podmiot udzielający pożyczki                              | Rodzaj pożyczki                                                                     | Kwota spłaty zobowiązania w 2019r. |
|--------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|
| 1.           | Bank Gospodarstwa Krajowego                               | Na wyprzedzające finansowanie                                                       | 395.470,00 zł                      |
| 2.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Świerczyna-Bukowo z przesylem do Jacinek) | 50.000,00 zł                       |
| 3.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Rzeczycza Wielka i część Polanowa)        | 43.700,00 zł                       |
| 4.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Dadzewo, Jacinki i część Polanowa)        | 73.433,09 zł                       |
| 5.           | Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | Na wkład własny (Budowa sieci kanalizacji Cetuń-Rosocha-Polanów)                    | 99.370,00 zł                       |
| 6.           | Gmina Polanów                                             | Nieoprocentowana pożyczka dla Stowarzyszenia Łączy Nas Polanów                      | 9.975,00 zł                        |
| <b>Razem</b> |                                                           |                                                                                     | <b>671.948,09 zł</b>               |

5. W wierszu 10.11 wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zostały ujęte wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. Do obecnej chwili, Gmina Polanów na walkę z koronawirusem przeznaczyła kwotę **111.601,34 zł**.

## Załącznik Nr 2 Przedsięwzięcia

W załączniku Nr 2 dokonuje się aktualizacji przyjętych informacji i wartości w zakresie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, których nakłady finansowe wynikają z zawartych umów, oszacowań projektantów a także realizacji rzeczywiście poniesionych wydatków.

W wierszu 1.1.2.1 wydatki majątkowe, zaaktualizowano wartości limitu nakładów finansowych na rok 2021, 2022 obejmujących wydatki na Rewitalizację rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych w limicie kwoty na rok 2021 **1.637.980,00 zł** a w roku 2022 w kwocie **4.862.020,00 zł**. Łączne nakłady finansowe na powyższą inwestycję zaplanowano w kwocie **6.596.000,00 zł**. Zmiana dokonana jest po zmianach kosztorysów inwestorskich oraz zmianach w wysokości uzyskanego dofinansowania. W wierszu 1.3.2.4 dodano przedsięwzięcie pod nazwą **Budowa budynku wielorodzinnego w miejscowości Chocimino z przeznaczeniem na mieszkania komunalne jako poprawa warunków życia mieszkańców gminy Polanów** o łącznym nakładzie finansowym w wysokości **4.000.000,00 zł**. Realizację zadania zaplanowano na rok 2021 i 2020 w limitach rocznych 2.000.000,00 zł. Sfinansowanie całej tej inwestycji nastąpi z otrzymanych środków z Funduszu Inwestycji Lokalnych traktowanych jako środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. W wierszu 1.3.2.5 dodano kolejne przedsięwzięcie pod nazwą **Budowa Szatni wraz z zapleczem gospodarczym na stadionie miejskim w Polanowie jako poprawa infrastruktury sportowej**. Realizację zadania zaplanowano na rok 2021 i 2022 w łącznym nakładzie finansowym **2.500.0000,00 zł**. Wymieniona inwestycja zostanie sfinansowana z Funduszu Inwestycji Lokalnych, który może sfinansować zadanie w całości. Intencją Gminy Polanów jest skorzystanie ze środków finansowych pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, stanowiących wsparcie finansowe działań inwestycyjnych i wzmocnienie potencjału inwestycyjnego jednostek samorządu terytorialnego.

## Relacja z art. 243 Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.