

**UCHWAŁA NR XVIII/154/20**  
**RADY MIEJSKIEJ W MAŁOGOSZCZU**  
**Z DNIA 28 SIERPNIA 2020 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy**  
**na lata 2020-2028.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226, art. 227, art.228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Miejska uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XIV/112/19 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2020 – 2028 zmienionej Uchwałą Nr XV/119/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 13 marca 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVI/132/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 29 maja 2020 roku zmienionej Uchwałą Nr XVII/141/20 Rady Miejskiej w Małogoszczu z dnia 14 lipca 2020 roku wprowadza się następujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Załącznik Nr 3 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małogoszcz na lata 2020-2028” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
Przewodniczący Rady Miejskiej  
Michał Borowski



Wzrost cz. Nr 1  
 do ul. w. Rady Miejskiej Nr XVIII/154/20  
 z dnia 18 sierpnia 2020 roku

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |              |              |               |               |               | w tym:                                                     |                      |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------------------------------------------------------------|----------------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |              |               |               |               | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku |
|                  |                             |                              | 1.1          | 1.1.1        | 1.1.2         | 1.1.3         | 1.1.4         | 1.1.5                                                      | 1.1.5.1              |
| Lp               | 1                           |                              |              |              |               |               |               |                                                            |                      |
| Wykonanie 2017   | 48 436 806,03               | 47 650 047,96                | 5 547 295,00 | 900 000,00   | 12 781 931,00 | 15 436 864,84 | 12 983 957,32 | 8 880 000,00                                               | 786 758,07           |
| Wykonanie 2018   | 49 853 965,38               | 48 603 416,84                | 6 410 248,00 | 562 147,31   | 12 977 281,00 | 15 646 815,21 | 13 006 925,32 | 7 872 960,10                                               | 1 250 548,54         |
| Plan 3 kw. 2019  | 49 658 327,25               | 48 644 555,31                | 6 740 772,00 | 769 000,00   | 13 283 086,00 | 14 184 414,17 | 13 667 283,14 | 8 420 118,00                                               | 1 013 771,94         |
| Wykonanie 2019   | 54 361 742,76               | 52 938 431,39                | 6 799 942,00 | 1 112 471,71 | 13 520 294,00 | 17 853 251,01 | 13 652 472,67 | 8 567 563,46                                               | 1 423 311,37         |
| 2020             | 59 174 408,14               | 57 304 409,14                | 7 131 246,00 | 1 350 000,00 | 15 049 785,00 | 18 980 847,52 | 14 792 530,62 | 8 563 148,00                                               | 1 870 000,00         |
| 2021             | 57 573 972,00               | 55 892 116,00                | 7 273 870,00 | 1 122 000,00 | 15 351 365,00 | 17 946 978,00 | 14 197 903,00 | 9 809 400,00                                               | 1 681 856,00         |
| 2022             | 57 557 035,00               | 57 057 035,00                | 7 346 608,00 | 1 133 220,00 | 15 504 878,00 | 18 126 447,00 | 14 945 882,00 | 9 907 494,00                                               | 500 000,00           |
| 2023             | 57 827 603,00               | 57 627 603,00                | 7 420 074,00 | 1 144 552,00 | 15 659 926,00 | 18 307 711,00 | 15 095 340,00 | 10 006 568,00                                              | 200 000,00           |
| 2024             | 59 605 879,00               | 58 405 879,00                | 7 484 285,00 | 1 155 998,00 | 15 816 525,00 | 18 490 788,00 | 15 246 293,00 | 10 106 634,00                                              | 1 200 000,00         |
| 2025             | 61 201 938,00               | 60 201 938,00                | 7 569 228,00 | 1 167 558,00 | 15 974 690,00 | 18 675 696,00 | 15 398 756,00 | 10 207 700,00                                              | 1 000 000,00         |
| 2026             | 61 803 957,00               | 60 803 957,00                | 7 644 920,00 | 1 179 233,00 | 16 134 437,00 | 18 862 453,00 | 16 098 144,00 | 10 309 777,00                                              | 1 000 000,00         |
| 2027             | 61 911 997,00               | 61 411 997,00                | 7 721 369,00 | 1 191 025,00 | 16 295 781,00 | 19 051 078,00 | 16 259 125,00 | 10 412 875,00                                              | 100 000,00           |
| 2028             | 62 826 117,00               | 62 026 117,00                | 7 798 583,00 | 1 202 935,00 | 16 458 739,00 | 19 241 589,00 | 16 421 716,00 | 10 517 004,00                                              | 800 000,00           |

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczonych poza minimum (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, kierując 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 wykorzystania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          |                     |                                                                                 |                                                                             |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                   |                            |                                                                                                                                                                                                                                                            | w tym:                                                                                                                                   |                     |                                                                                 |                                                                             |
|                  |                  |                   |                                              |                                 | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                          |                                                                             |
|                  |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                          |                            | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do płaconego po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x |                     | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                  | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                    | 2.1.3.2                                                                                                                                  | 2.2                 | 2.2.1                                                                           |                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 46 626 419,66    | 44 909 820,26     | 19 597 108,65                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 371 606,90                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 1 716 599,40        | 453 732,81                                                                      |                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 50 645 537,37    | 47 029 580,55     | 20 759 037,49                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 345 293,59                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 3 615 956,82        | 1 189 020,33                                                                    |                                                                             |
| Plan 3 kw. 2019  | 50 876 180,70    | 47 492 647,96     | 21 396 563,68                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 311 604,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 3 383 532,74        | 43 000,00                                                                       |                                                                             |
| Wykonanie 2019   | 53 136 454,27    | 49 665 393,86     | 21 679 730,12                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 332 061,89                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 3 471 060,41        | 518 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2020             | 60 873 358,00    | 55 191 292,54     | 21 904 016,99                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 321 755,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 5 682 065,46        | 518 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2021             | 57 573 972,00    | 53 251 319,00     | 22 633 774,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 317 816,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 4 322 653,00        | 200 000,00                                                                      |                                                                             |
| 2022             | 56 114 873,00    | 54 341 670,00     | 22 860 111,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 258 881,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 1 773 203,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2023             | 55 927 603,00    | 53 927 603,00     | 23 088 713,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 223 318,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 2 000 000,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2024             | 57 705 879,00    | 55 503 879,00     | 23 319 599,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 167 778,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 2 202 000,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2025             | 59 401 938,00    | 57 401 938,00     | 23 552 796,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 118 489,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 2 000 000,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2026             | 59 703 957,00    | 56 903 957,00     | 23 788 324,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 76 919,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 2 800 000,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2027             | 59 911 997,00    | 57 911 997,00     | 24 026 207,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 29 428,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 2 000 000,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |
| 2028             | 61 560 743,00    | 59 260 743,00     | 24 266 469,00                                | 0,00                            | 0,00                                                                                     | 42 721,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                     | 2 300 000,00        | 0,00                                                                            |                                                                             |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu<br>x | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x | z tego:                           |                                   |                                               |                                   |                                   |                                                                        | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |              |                                                                                                                                       |                        |                                                          | w tym:                            |                                   | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) | w tym:                            |                                   | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x |        |
|                  |                 |              |                                                                                                                                       |                        |                                                          | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                                               | na pokrycie<br>deficytu budżetu x | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |                                                                        |        |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                                                                                                                                     | 4.1                    | 4.1.1                                                    | 4.2                               | 4.2.1                             | 4.3                                           |                                   |                                   |                                                                        |        |
| Wykonanie 2017   | 1 810 386,37    | 0,00         | 1 373 681,10                                                                                                                          | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 1 373 681,10                                  |                                   |                                   | 4.3.1                                                                  |        |
| Wykonanie 2018   | -781 571,99     | 0,00         | 3 436 937,45                                                                                                                          | 2 537 000,00           | 537 000,00                                               | 0,00                              | 0,00                              | 899 937,45                                    |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 217 853,45   | 0,00         | 3 021 853,45                                                                                                                          | 2 392 973,00           | 588 973,00                                               | 0,00                              | 0,00                              | 628 880,45                                    |                                   |                                   | 899 937,45                                                             |        |
| Wykonanie 2019   | 1 225 288,49    | 0,00         | 3 021 853,45                                                                                                                          | 2 392 973,00           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 628 880,45                                    |                                   |                                   | 628 880,45                                                             |        |
| 2020             | -1 698 948,86   | 0,00         | 2 898 948,86                                                                                                                          | 1 200 000,00           | 0,00                                                     | 1 006 416,42                      | 1 006 416,42                      | 692 532,44                                    |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2021             | 0,00            | 0,00         | 2 000 000,00                                                                                                                          | 1 022 653,00           | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 977 347,00                                    |                                   |                                   | 692 532,44                                                             |        |
| 2022             | 1 442 162,00    | 1 442 162,00 | 557 838,00                                                                                                                            | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 557 838,00                                    |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2023             | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2024             | 1 900 000,00    | 1 900 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2025             | 1 800 000,00    | 1 800 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2026             | 2 100 000,00    | 2 100 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2027             | 2 000 000,00    | 2 000 000,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |
| 2028             | 1 265 374,00    | 1 265 374,00 | 0,00                                                                                                                                  | 0,00                   | 0,00                                                     | 0,00                              | 0,00                              | 0,00                                          |                                   |                                   | 0,00                                                                   |        |

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

6) W powyższej tabeli środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z: ilorazami uzyskanymi z tytułu emisji papierów wartościowych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:                                          |                                              |                                                    |                                | 5            | z tego:           |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
|------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|--------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:<br><br>na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x/h | na pokrycie deficytu budżetu x |              | Różnica budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyląceń z limitu spłaty zobowiązań x | w tym:                                                                               |                                                                                       |
|                  |                                                  |                                              |                                                    |                                |              |                   |                                                                                 |                                                                                              | kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyląceń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
|                  |                                                  |                                              |                                                    |                                |              |                   |                                                                                 |                                                                                              |                                                                                      |                                                                                       |
| Lp               | 4.4                                              | 4.4.1                                        | 4.5                                                | 4.5.1                          | 5            | 5.1               | 5.1.1                                                                           | 5.1.1.1                                                                                      | 5.1.1.2                                                                              |                                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 300 000,00 | 2 300 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 804 000,00 | 1 804 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| Wykonanie 2019   | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 804 000,00 | 1 804 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2020             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 200 000,00 | 1 200 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2021             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2022             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2023             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 900 000,00 | 1 900 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2024             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 900 000,00 | 1 900 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2025             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 800 000,00 | 1 800 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2026             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 100 000,00 | 2 100 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2027             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 2 000 000,00 | 2 000 000,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |
| 2028             | 0,00                                             | 0,00                                         | 0,00                                               | 0,00                           | 1 265 374,00 | 1 265 374,00      | 0,00                                                                            | 0,00                                                                                         | 0,00                                                                                 |                                                                                       |

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                      |  | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--|--------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                      |  |        |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                             |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                      |  |        |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu * | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków * | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi |  |        |                                                                           |
|                  |                                                                                                     |                              |                                                                 |                 |                                           |               |                                                               |                                                          |                                                                                      |  |        |                                                                           |
| Łp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                                       | 5.1.1.3.3       | 5.2                                       | 6             | 6.1                                                           | 7.1                                                      | 7.2                                                                                  |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2017   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 816 748,00 | 0,00                                                          | 2 740 227,70                                             | 4 113 908,80                                                                         |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2018   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 353 748,00 | 0,00                                                          | 1 573 836,29                                             | 2 473 773,74                                                                         |  |        |                                                                           |
| Plan 3 kw. 2019  | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 942 721,00 | 0,00                                                          | 1 151 907,35                                             | 1 780 787,80                                                                         |  |        |                                                                           |
| Wykonanie 2019   | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 13 942 721,00 | 0,00                                                          | 3 273 037,53                                             | 3 901 917,98                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 0,00                                      | 13 942 721,00 | 0,00                                                          | 2 113 116,60                                             | 3 812 065,46                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 12 965 374,00 | 0,00                                                          | 2 640 797,00                                             | 3 618 144,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 10 965 374,00 | 0,00                                                          | 2 715 365,00                                             | 2 715 365,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 9 065 374,00  | 0,00                                                          | 3 700 000,00                                             | 3 700 000,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 7 165 374,00  | 0,00                                                          | 2 902 000,00                                             | 2 902 000,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 5 365 374,00  | 0,00                                                          | 2 800 000,00                                             | 2 800 000,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 3 265 374,00  | 0,00                                                          | 3 900 000,00                                             | 3 900 000,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 1 265 374,00  | 0,00                                                          | 3 500 000,00                                             | 3 500 000,00                                                                         |  |        |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                   | x                            | x                                                               | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                          | 2 765 374,00                                             | 2 765 374,00                                                                         |  |        |                                                                           |

b) Skorygowanie o środki dofinansowania w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.



| Lp               | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       | 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 | 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 | 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 |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie 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 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 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> | 8.3   | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                       | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                     |
| Wyszczególnienie |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |       |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                           |
| Wykonanie 2017   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 11,68%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x     | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2018   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | x                                                                                                                                                | 4,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x     | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 5,80%                                                                                                                                            | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x     | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| Wykonanie 2019   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,78%                                                                                                                                           | 10,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | x     | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         | x                                                                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,85%                                                                                                                                            | 9,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,09% | 9,09%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2021             | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,82%                                                                                                                                            | 7,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7,26%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,34% | 8,34%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2022             | 5,80%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,64%                                                                                                                                            | 7,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,27%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 9,35% | 9,35%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2023             | 5,40%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,98%                                                                                                                                            | 9,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,30%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,30% | 8,30%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2024             | 5,18%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,69%                                                                                                                                            | 8,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,48% | 8,48%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2025             | 4,62%                                                                                                                                                                                                                                                              | 7,03%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,60%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,60% | 8,60%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2026             | 5,19%                                                                                                                                                                                                                                                              | 9,48%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,26% | 8,26%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2027             | 4,79%                                                                                                                                                                                                                                                              | 8,33%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,07%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,07% | 8,07%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |
| 2028             | 3,06%                                                                                                                                                                                                                                                              | 6,56%                                                                                                                                            | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8,28% | 8,28%                                                                                                                                                                                                                     | TAK                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                       |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                               |                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                               | w tym:                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                               |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                                                          |                                               | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                          |                                               | Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                                                                                                   |                                               |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                     | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                 | Wydki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp                                                                                                                            | 8.1                                                                                                                               | 8.1.1                                                                                                                                                                           | 9.1.1.1                                       | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1                                                                                                                           | 9.2.1.1                                       | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1                                                                                                                                    | 9.3.1.1                                       |
| Wykonanie 2017                                                                                                                | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 91 255,08                                                                                                                           | 91 255,08                                                                                                                       | 91 255,08                                     | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                     | 0,00                                          |
| Wykonanie 2018                                                                                                                | 404 959,25                                                                                                                        | 404 959,25                                                                                                                                                                      | 385 202,55                                    | 1 206 731,54                                                                                                                        | 1 206 731,54                                                                                                                    | 1 206 731,54                                  | 64 982,23                                                                                                                       | 64 982,23                                                                                                                                | 51 547,72                                     |
| Plan 3 kw. 2019                                                                                                               | 190 548,25                                                                                                                        | 190 548,25                                                                                                                                                                      | 186 379,00                                    | 403 771,94                                                                                                                          | 403 771,94                                                                                                                      | 382 235,24                                    | 725 737,52                                                                                                                      | 725 737,52                                                                                                                               | 520 034,32                                    |
| Wykonanie 2019                                                                                                                | 289 920,79                                                                                                                        | 289 920,79                                                                                                                                                                      | 277 811,31                                    | 399 767,14                                                                                                                          | 399 767,14                                                                                                                      | 378 480,74                                    | 465 564,00                                                                                                                      | 465 564,00                                                                                                                               | 444 745,59                                    |
| 2020                                                                                                                          | 244 677,77                                                                                                                        | 244 677,77                                                                                                                                                                      | 240 754,70                                    | 850 000,00                                                                                                                          | 850 000,00                                                                                                                      | 850 000,00                                    | 433 104,79                                                                                                                      | 433 104,79                                                                                                                               | 407 475,74                                    |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                          | 1 658 066,13                                                                                                                        | 1 658 066,13                                                                                                                    | 1 658 066,13                                  | 10 000,00                                                                                                                       | 10 000,00                                                                                                                                | 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                                          |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                      |            |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------|------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                     |              | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              |      | Wydatki bieżące 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 z tytułu przez jednostkę terytorialnego samorządu przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu 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 i 3 ustawy | 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:       |                                                                      | bieżące    | majątkowe    |      |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
|                                                              |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |              |                                                                      |            |              |      |                                                                                                 |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                           | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                               | 9.4.1.1      | 10.1                                                                 | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2 | 10.3                                                                                            | 10.4                                                                                                                                       | 10.5                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2017                                               | 617 950,71                                                                                                                          | 453 732,81                                                                                                                          | 91 255,08    | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2018                                               | 1 422 762,31                                                                                                                        | 1 189 020,33                                                                                                                        | 1 189 020,33 | 3 189 805,51                                                         | 358 044,25 | 2 831 761,26 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 284 233,69                                                                                                                          | 284 233,69                                                                                                                          | 197 862,50   | 2 502 091,02                                                         | 553 791,02 | 1 948 300,00 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2019                                               | 279 227,69                                                                                                                          | 279 227,69                                                                                                                          | 194 108,00   | 2 618 293,72                                                         | 658 761,41 | 1 959 532,31 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2020                                                         | 1 000 000,00                                                                                                                        | 1 000 000,00                                                                                                                        | 850 000,00   | 4 985 567,55                                                         | 670 071,09 | 4 315 496,46 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2021                                                         | 1 999 955,75                                                                                                                        | 1 999 955,75                                                                                                                        | 1 658 066,13 | 3 437 707,45                                                         | 238 521,70 | 3 199 185,75 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 1 076 770,00                                                         | 0,00       | 1 076 770,00 | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00                                                                 | 0,00       | 0,00         | 0,00 | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       |            |        |                                         |                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |        |                                         | wydaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu/yspadeku –) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        | dokonywana w formie wydatku bieżącego x |                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                         |                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |
|                                                              |                                                                                      |                              |                                                                             |                                                                         |                                                       | w tym:     |        |                                         |                                                    |                                                                                                            |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                                                                                 | 10.7                         | 10.7.1                                                                      | 10.7.2                                                                  | 10.7.2.1                                              | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8                                    | 10.9                                               |                                                                                                            |                                                                                                                |
| Wykonanie 2017                                               | 2 300 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | x                                                     | x          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| Wykonanie 2018                                               | 2 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | x                                                     | x          | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| Plan 3 kw. 2019                                              | 1 804 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| Wykonanie 2019                                               | 1 804 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2020                                                         | 1 200 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | 0,00                                                                                                       |                                                                                                                |
| 2021                                                         | 2 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2022                                                         | 2 000 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2023                                                         | 1 900 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2024                                                         | 1 900 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2025                                                         | 1 312 748,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2026                                                         | 1 825 973,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2027                                                         | 1 804 000,00                                                                         | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                                                  | 0,00       | 0,00   | 0,00                                    | 0,00                                               | x                                                                                                          |                                                                                                                |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spodziewanej realizacji wydatków, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia stanowią na podstawie danych historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycja oznaczona symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/104/20  
z dnia 18 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

| L.p.        | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                        | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca     | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
|             |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                               | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |                  |
| 1           | Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                    |                                               |                  |      | 11 857 177,05            | 4 985 567,58 | 3 457 707,45 | 1 076 770,00 | 0,00       | 9 500 046,00     |
| 1.1         | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 1 421 676,12             | 870 071,08   | 238 621,70   | 0,00         | 0,00       | 905 592,79       |
| 1.1.1       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 10 236 040,93            | 4 315 496,46 | 3 159 185,76 | 1 076 770,00 | 0,00       | 8 581 452,21     |
| 1.1.1.1     | 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: |                                               |                  |      | 3 773 280,75             | 1 288 439,42 | 2 009 655,75 | 0,00         | 0,00       | 3 278 736,27     |
| 1.1.1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 772 325,00               | 268 839,52   | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 278 839,52       |
| 1.1.1.1.1.1 | Rozwój wiedzy i kompetencji uczniów z Gminy Małogoszcz -                                                                                                                                                                                           | UMIG Małogoszcz                               | 2018             | 2020 | 648 125,00               | 177 790,76   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 177 790,76       |
| 1.1.1.1.1.2 | ERASMUS+, Akcji "Partnerstwa współpracy Szkół - współpraca szkół                                                                                                                                                                                   | Zespół Szkół Ogólnokształcących w Małogoszczu | 2019             | 2021 | 124 200,00               | 91 048,76    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       | 101 048,76       |
| 1.1.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 2 999 955,75             | 1 000 000,00 | 1 989 955,75 | 0,00         | 0,00       | 2 999 955,75     |
| 1.1.2.1     | Modernizacja systemu oświetlenia ulicznego w Gminie Małogoszcz -                                                                                                                                                                                   | UMIG Małogoszcz                               | 2020             | 2021 | 2 999 955,75             | 1 000 000,00 | 1 989 955,75 | 0,00         | 0,00       | 2 999 955,75     |
| 1.2         | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z (umowami, partnerstwami publiczno-prywatnymi, z tego:                                                                                                                                         |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00             |
| 1.3         | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:                                                                                                                                                 |                                               |                  |      | 7 886 439,30             | 3 716 280,13 | 1 427 761,70 | 1 076 770,00 | 0,00       | 6 221 249,73     |
| 1.3.1       | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                  |                                               |                  |      | 849 451,12               | 451 230,57   | 228 521,76   | 0,00         | 0,00       | 629 753,27       |
| 1.3.1.1     | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectw: Leśnica, Zakrucze, Bocheniec - aktualizacja zapisów MPZP                                                                                      | UMIG Małogoszcz                               | 2019             | 2021 | 352 705,00               | 121 723,30   | 228 521,70   | 0,00         | 0,00       | 350 245,00       |
| 1.3.1.2     | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w granicach m. Małogoszcz i części sołectwa: Leśnica - aktualizacja zapisów MPZP                                                                                                          | UMIG Małogoszcz                               | 2019             | 2020 | 145 450,00               | 142 812,15   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 142 812,15       |
| 1.3.1.3     | Roboty remontowe i zabezpieczające obszar wodny w Woli Iessierowej na działce nr 365 i Zbłotnikach na działkach nr 282 i 283/1 - ochrona środowiska                                                                                                | UMIG Małogoszcz                               | 2019             | 2020 | 151 196,12               | 137 196,12   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 137 196,12       |
| 1.3.2       | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                  |      | 7 236 988,18             | 3 315 456,16 | 1 199 239,94 | 1 076 770,00 | 0,00       | 5 591 405,46     |
| 1.3.2.1     | Budowa remizy OSP w Małogoszczu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców                                                                                                                                                                               | UMIG Małogoszcz                               | 2017             | 2020 | 3 761 358,72             | 2 117 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 2 117 000,00     |
| 1.3.2.2     | Rozbudowa dróg wewnętrznych - poprawa standardu życia mieszkańców                                                                                                                                                                                  | UMIG Małogoszcz                               | 2020             | 2022 | 1 831 000,00             | 100 000,00   | 654 230,00   | 1 076 770,00 | 0,00       | 1 831 000,00     |
| 1.3.2.3     | Przebudowa dróg gminnych w m. Rembieszyce - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                                                        | UMIG Małogoszcz                               | 2019             | 2020 | 842 566,46               | 842 336,46   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 842 336,46       |
| 1.3.2.4     | Wymiana pokrycia dachowego na Domu Kultury w Małogoszczu - zapewnienie bezpieczeństwa osób korzystających z obiektu                                                                                                                                | UMIG Małogoszcz                               | 2020             | 2021 | 571 160,00               | 206 160,00   | 365 000,00   | 0,00         | 0,00       | 571 160,00       |
| 1.3.2.5     | Dokumentacja projektowa przebudowy dróg gminnych ul. 11 Listopada, Chęciska - poprawa infrastruktury drogowej                                                                                                                                      | UMIG Małogoszcz                               | 2020             | 2021 | 80 000,00                | 0,00         | 80 000,00    | 0,00         | 0,00       | 80 000,00        |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                       | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                   |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.6 | Wykonanie dokumentacji budowlanej i wykonawczej rozbudowy Przedszkola Publicznego w Małogoszczu - Utworzenie Złobka oraz Oddziałów Przedszkolnych | UMIG Małogoszcz                           | 2020             | 2021 | 150 000,00               | 50 000,00  | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |

Przewodniczący Rady Miejskiej  
*[Podpis]*  
 Michał Krawczyk

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/154/20  
z dnia 28 Sierpnia 2020 roku**

**OBJAŚNIENIA  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY MAŁOGOSZCZ NA LATA 2020-2028.**

**1. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan dochodów budżetowych gminy o kwotę 81.158,60zł z niżej wymienionych źródeł:**

- a) Wpływy z podatku od spadków i darowizn o kwotę 3000,00zł**
- b) Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat o kwotę 5300,00zł**
- c) Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o kwotę 9158,83zł**
- d) Wpływy z dochodów JST związane z realizacją zadań zleconych o kwotę 10247,77zł**
- e) Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych o kwotę 12,00zł**
- f) Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów o kwotę 3440,00zł**
- g) Wpływy z tytułu środków otrzymanych od pozostałych jednostek na realizację zadań bieżących o kwotę 50000,00zł**

**2. Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zwiększyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 201.683,46zł z przeznaczeniem na:**

**dz.700-Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 3.500,00zł z przeznaczeniem na opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale**

**dz.710-Działalność usługowa o kwotę 25.000,00zł z przeznaczeniem na dokumentację projektową dotyczącą zastosowania OZE i termomodernizacji budynków użyteczności publicznej**

**dz.750-Administracja publiczna o kwotę 0,77zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe**

**dz.85154-Ochrona zdrowia o kwotę 13.197,69zł z przeznaczeniem na doposażenie świetlic tj. zakup sprzętu i remont bieżni na siłowni**

**dz.852-Pomoc społeczna o kwotę 24.000,00zł z przeznaczeniem na wkład własny w projekcie „Utworzenie Klubu Senior+” w budynku po byłej Szkole w Leśnicy oraz w świetlicy środowiskowej w ZPO w Złotnikach**

**dz.854-Edukacyjna opieka wychowawcza o kwotę 10.345,00zł z przeznaczeniem na stypendia dla uczniów**

**dz. 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 119.640,00zł na zakup wagi samochodowej przeznaczonej do ważenia odpadów komunalnych, zniszczonego słupa**

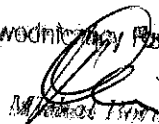
oświetleniowego, przegląd i aktualizację granic aglomeracji Małogoszcz, usuwanie odpadów z folii rolniczych, wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi

**dz.926-Kultura fizyczna** o kwotę **6.000,00zł** z przeznaczeniem na przygotowanie dokumentacji kosztorysowej dotyczącej zagospodarowania zbiorników małej retencji w miejscowościach: Karsznice, Kozłów, Lasochów, Żarczyce Duże, Mieronice, Złotniki.

**3.Burmistrz Miasta i Gminy w Małogoszczu proponuje zmniejszyć plan wydatków budżetowych gminy o kwotę 116.486,00zł z niżej wymienionych działów:**

**dz.600-Transport i łączność** o kwotę **116.486,00zł** z przeznaczeniem na przebudowę dróg dojazdowych do pól w m. Bocheniec, remont ul.Piłsudskiego,3-go Maja, Włoszczowskiej.

W wyniku powyższych zmian w budżecie wskaźniki obciążenia budżetu na 2020 rok nie przekraczają 15 % wskaźnika obciążenia dochodów w ciągu roku i relacje długu wynikające z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych nie zostały naruszone.

Przewodniczący Rady Miejskiej  
  
Michał Horowski