

**ZARZĄDZENIE NR 126/20**  
**WÓJTA GMINY WŁOCŁAWEK**  
**z dnia 04 sierpnia 2020 roku**

w sprawie zmiany do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt.4 i art. 58 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) art. 226, art. 227 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649, 2020 z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695,1175) oraz § 3 uchwały Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2038, **zarządzam, co następuje:**

§ 1.W uchwale Nr XVI/117/19 Rady Gminy Włocławek z dnia 12 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XVIII/138/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 25 lutego 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XIX/152/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 20 kwietnia 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XX/161/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 18 maja 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XXI/164/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 10 czerwca 2020r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XXIII/174/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036, zmienionej uchwałą Nr XXIV/176/20 Rady Gminy Włocławek z dnia 31 lipca 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włocławek na lata 2020-2036 , wprowadza się następujące zmiany:

§ 1. „Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Włocławek na lata 2020 – 2038, zgodnie z załącznikami Nr 1 do niniejszego zarządzenia”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WOJT  
mgr inż. Magdalena Korzyńsk-Komomwst<sup>o</sup>



**Uzasadnienie :**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020- 2038 w zakresie przesunięcia w 2020 roku kwoty spłaty rat kredytów 1 096 045,00 zł z lp. 4.3 wolne środki do lp.4.1 kredyty , pożyczki.

  
WÓJT  
mgr inż. Małgorzata Kozłak-Komorowska

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

Załącznik Nr 1 Zmiany do WPF Zarządzenie Wójta Gminy Włocławek z dnia 04 sierpnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1.1.5.1.	1.2	1.2.1	1.2.2									
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	31 892 266,58	30 532 820,57	5 515 478,00	191 068,23	8 605 317,00	9 793 260,43	6 427 696,91	2 594 485,91	1 359 446,01	152 388,80	1 207 057,21	
Wykonanie 2018	33 238 993,20	32 707 190,55	6 391 400,00	295 510,63	9 088 304,00	9 870 250,20	7 061 725,72	2 710 964,27	531 802,65	140 730,40	391 072,25	
Plan 3 kw. 2019	38 405 740,19	34 686 396,70	7 019 306,00	250 000,00	10 090 373,00	9 465 988,70	7 860 729,00	3 256 317,00	3 719 343,49	65 000,00	3 256 317,00	
Wykonanie 2019	40 789 982,88	37 617 629,05	6 954 421,00	279 210,28	10 219 032,00	12 264 659,51	7 900 306,26	2 985 415,79	3 172 353,83	92 082,36	3 080 271,47	
2020	44 782 296,37	38 651 295,13	7 281 331,00	250 000,00	10 611 317,00	11 442 432,13	9 066 215,00	3 430 000,00	6 131 003,24	120 000,00	6 011 003,24	
2021	39 243 800,00	39 243 800,00	7 500 000,00	265 000,00	10 900 000,00	11 200 000,00	9 378 800,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	39 590 000,00	39 590 000,00	7 600 000,00	270 000,00	11 000 000,00	11 300 000,00	9 420 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	40 053 000,00	40 053 000,00	7 763 000,00	290 000,00	11 100 000,00	11 400 000,00	9 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	40 600 000,00	40 600 000,00	8 000 000,00	300 000,00	11 200 000,00	11 500 000,00	9 600 000,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	41 150 000,00	41 150 000,00	8 230 000,00	320 000,00	11 300 000,00	11 600 000,00	9 700 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	41 570 000,00	41 570 000,00	8 320 000,00	350 000,00	11 400 000,00	11 700 000,00	9 800 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	42 120 000,00	42 120 000,00	8 520 000,00	400 000,00	11 500 000,00	11 800 000,00	9 900 000,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	42 530 000,00	42 530 000,00	8 610 000,00	420 000,00	11 600 000,00	11 900 000,00	10 000 000,00	4 300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	44 040 900,00	44 040 900,00	9 800 900,00	440 000,00	11 700 000,00	12 000 000,00	10 100 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	44 870 000,00	44 870 000,00	190 000,00	480 000,00	11 800 000,00	12 200 000,00	10 200 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	

2031	44 490 000,00	44 490 000,00	10 290 000,00	500 000,00	11 100 000,00	12 300 000,00	10 300 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 845 000,00	44 845 000,00	10 295 000,00	550 000,00	11 200 000,00	12 400 000,00	10 400 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	44 900 000,00	44 900 000,00	10 296 000,00	590 000,00	11 200 000,00	12 414 000,00	10 400 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	44 850 000,00	44 850 000,00	10 250 000,00	600 000,00	11 200 000,00	12 400 000,00	10 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	45 310 000,00	45 310 000,00	9 800 000,00	610 000,00	11 500 000,00	12 700 000,00	10 700 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	46 520 000,00	46 520 000,00	10 600 000,00	650 000,00	11 670 000,00	12 800 000,00	10 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	46 470 000,00	46 470 000,00	10 600 000,00	600 000,00	11 670 000,00	12 800 000,00	10 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	46 429 999,54	46 429 999,54	10 540 000,46	600 000,00	11 670 000,00	12 800 000,00	10 800 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyodrębnienia budżetu jednostki wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>							
lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	32 958 177,59	27 144 673,97	9 093 308,67	0,00	0,00	264 109,11	0,00	0,00	5 811 503,62	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	36 162 528,41	29 591 641,76	10 522 712,78	0,00	0,00	277 552,81	0,00	0,00	6 570 886,65	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 205 740,19	31 867 347,79	11 069 634,60	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	7 338 392,40	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	41 268 370,25	34 594 958,98	11 069 634,60	0,00	0,00	245 194,43	0,00	0,00	6 673 411,27	0,00	0,00	
2020	47 499 298,37	34 914 355,99	11 500 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	12 584 942,38	0,00	0,00	
2021	37 965 000,00	33 970 000,00	12 000 000,00	0,00	0,00	430 000,00	0,00	0,00	3 995 000,00	0,00	0,00	
2022	38 544 400,00	37 674 400,00	12 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	
2023	39 108 474,00	38 488 698,00	13 000 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	0,00	619 776,00	0,00	0,00	
2024	39 790 000,00	39 008 396,00	13 500 000,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	781 604,00	0,00	0,00	
2025	40 415 000,00	39 633 138,00	13 600 000,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	0,00	781 862,00	0,00	0,00	
2026	40 915 054,00	40 793 285,00	13 700 000,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	121 769,00	0,00	0,00	
2027	41 530 000,00	40 734 309,00	13 800 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	795 691,00	0,00	0,00	
2028	41 870 000,00	40 265 000,00	13 900 000,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	1 605 000,00	0,00	0,00	
2029	43 671 526,00	42 254 510,00	14 000 000,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	1 417 016,00	0,00	0,00	
2030	44 640 000,00	43 319 291,00	14 100 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	1 320 709,00	0,00	0,00	
2031	44 290 000,00	43 242 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	1 048 000,00	0,00	0,00	
2032	44 595 000,00	43 279 025,00	14 300 000,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	1 315 975,00	0,00	0,00	
2033	44 650 000,00	42 841 125,00	14 400 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 808 875,00	0,00	0,00	
2034	44 650 000,00	43 786 075,00	14 400 000,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	863 925,00	0,00	0,00	
2035	45 010 000,00	44 396 903,00	14 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	613 097,00	0,00	0,00	

2036	46 370 000,00	45 770 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2037	46 370 000,00	45 770 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2038	46 370 000,00	45 770 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym		z tego							
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>51</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x(6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2017	-1 063 911,01	0,00	3 296 888,53	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 100 888,53	180 000,00		
Wykonanie 2018	-2 923 535,21	0,00	4 765 348,36	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	2 149 348,36	1 927 148,00		
Plan 3 kw. 2019	-800 000,00	-800 000,00	2 589 575,00	2 489 575,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-478 387,37	887 347,79	2 489 575,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	1 686 575,00	0,00		
2020	-2 717 000,00	0,00	3 813 045,00	3 813 045,00	2 717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 045 600,00	1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	654 946,00	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	369 374,00	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	59 999,54	59 999,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 9 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu x	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	
									łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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	16 000,00	0,00	83 629,16	67 629,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	16 000,00	0,00	241 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 789 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 000,00	0,00	0,00	0,00	1 689 575,00	1 689 575,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 096 045,00	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 800,00	1 278 800,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 045 600,00	1 045 600,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	944 526,00	944 526,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	735 000,00	735 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	654 946,00	654 946,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	369 374,00	369 374,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	59 999,54	59 999,54	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu z tego					Kwota długu <sup>x</sup>	w tym		Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>B)</sup> a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	16 000,00	8 436 065,20	0,00	3 388 146,60	6 489 035,13	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	19 000,00	10 813 865,20	0,00	3 115 548,79	5 264 897,15	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	100 000,00	9 924 290,54	0,00	2 819 048,91	2 819 048,91	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	9 924 290,54	0,00	3 022 670,07	4 709 245,07	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 828 245,54	0,00	3 736 939,14	3 736 939,14	
2021	x	x	x	x	0,00	7 549 445,54	0,00	5 273 800,00	5 273 800,00	
2022	x	x	x	x	0,00	6 503 845,54	0,00	1 915 600,00	1 915 600,00	
2023	x	x	x	x	0,00	5 559 319,54	0,00	1 564 302,00	1 564 302,00	
2024	x	x	x	x	0,00	4 749 319,54	0,00	1 591 604,00	1 591 604,00	
2025	x	x	x	x	0,00	4 014 319,54	0,00	1 516 862,00	1 516 862,00	
2026	x	x	x	x	0,00	3 359 373,54	0,00	776 715,00	776 715,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 769 373,54	0,00	1 385 691,00	1 385 691,00	
2028	x	x	x	x	0,00	2 109 373,54	0,00	2 265 000,00	2 265 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 739 999,54	0,00	1 786 390,00	1 786 390,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 509 999,54	0,00	1 550 709,00	1 550 709,00	
2031	x	x	x	x	0,00	1 309 999,54	0,00	1 248 000,00	1 248 000,00	
2032	x	x	x	x	0,00	1 059 999,54	0,00	1 565 975,00	1 565 975,00	
2033	x	x	x	x	0,00	809 999,54	0,00	2 058 875,00	2 058 875,00	
2034	x	x	x	x	0,00	609 999,54	0,00	1 063 925,00	1 063 925,00	
2035	x	x	x	x	0,00	309 999,54	0,00	913 097,00	913 097,00	

2036	x	x	x	x	0,00	159 999,54	0,00	750 000,00	750 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	59 999,54	0,00	700 000,00	700 000,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	659 999,54	659 999,54

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp.	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,34%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	11,97%	12,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	12,89%	13,25%	x	x	x	x
2020	5,13%	15,39%	15,83%	15,35%	15,69%	TAK	TAK
2021	6,09%	20,34%	20,34%	14,52%	14,86%	TAK	TAK
2022	5,11%	8,19%	8,19%	16,13%	16,47%	TAK	TAK
2023	4,62%	6,79%	6,79%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2024	4,02%	6,71%	6,71%	11,77%	11,77%	TAK	TAK
2025	3,64%	6,28%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2026	3,23%	3,64%	x	10,81%	10,94%	TAK	TAK
2027	2,94%	5,56%	x	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2028	2,86%	8,10%	x	8,22%	8,22%	TAK	TAK
2029	1,75%	6,17%	x	6,47%	6,47%	TAK	TAK
2030	1,25%	5,30%	x	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2031	1,12%	4,37%	x	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2032	1,20%	5,26%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2033	1,14%	6,71%	x	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2034	0,96%	3,62%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2035	1,23%	3,11%	x	5,65%	5,65%	TAK	TAK

2036	0.68%	2.46%	x	4.93%	4.93%	TAK	TAK
2037	0.53%	2.32%	x	4.40%	4.40%	TAK	TAK
2038	0.42%	2.20%	x	3.98%	3.98%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	382 851,00	0,00	382 851,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	312 480,67	209 136,47	209 136,47	531 802,65	0,00	1 799 557,00	312 480,67	213 745,60	265 608,54		
Plan 3 kw. 2019	0,00	625 568,00	625 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475 488,87	0,00		
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	220 279,05	220 279,05	220 279,05	0,00	0,00	0,00	369 827,47	369 827,47	369 827,47		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4. ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	1 961 662,52	0,00	1 388 523,06	3 124 019,79	0,00	3 124 019,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 705 545,00	0,00	1 279 061,00	1 552 480,67	312 480,67	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	850 000,00	0,00	0,00	8 551 956,00	240 346,00	8 311 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 995 000,00	0,00	0,00	3 945 000,00	0,00	3 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1. wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>			
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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	222 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 096 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	828 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	895 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	744 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	654 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	369 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2037	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2038	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT  
mgr inż. Małdalena Kozłak-Komarowska