

**UCHWAŁA NR XV/120/2020  
RADY GMINY PAKOSŁAW**

z dnia 23 marca 2020 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020 – 2023**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019r. poz. 506, 1309, 1571, 1696, 1815) oraz art. 226, 228, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869, 1622, 1649, 2020.) **Rada Gminy Pakosław uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XIII/108/19 Rady Gminy Pakosław z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020-2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 do uchwały zawierający „Wieloletnią Prognozę Finansową” otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) załącznik Nr 2 do uchwały zawierający wieloletnie przedsięwzięcia finansowe otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Pakosław.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy

**Elżbieta Łakoma**

**Uzasadnienie**

do Uchwały Nr XV/120/2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 23 marca 2020 roku w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław na lata 2020 – 2023. W załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany w zakresie dostosowania prognozy 2020 roku w zakresie dochodów i wydatków. Zmiany dotyczące roku 2020 związane są ze zmianami w budżecie Gminy Pakosław dokonanymi zgodnie z Uchwałami Rady Gminy Pakosław oraz Zarządzeniami Wójta Gminy Pakosław. **Zwiększono dochody ogółem o kwotę 14.855,00zł** w tym dochody bieżące 14.855,00zł. Zwiększono dochody z tytułu; dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o kwotę 10.355,00zł oraz pozostałe dochody zwiększono o kwotę 4.500,00zł. **Zwiększono wydatki ogółem o kwotę 514.308,00zł** z tego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 282.908,00zł a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 231.400,00zł. Zwiększono wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczne w kwocie 104.844,00zł. Wynik budżetu ustalono jako deficyt w kwocie 813.322,00zł. Zwiększono przychody budżetu o kwotę 499.453,00zł ustalając ostateczną kwotę przychodów w wysokości 1.163.322,00zł. Zmniejszono różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o kwotę 268.053,00zł. Po wprowadzonej zmianie różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi wynosi 507.443,95zł. W załączniku Nr 2 uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmiany w zakresie dostosowania zadań, nakładów oraz limitów w 2020 roku. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe Wydatki bieżące** Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu umniejszono kwotę dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 224.059,00zł ustalając finansowanie 605.779,00zł (165.969,00zł środki własne i kwota 439.810,00zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 10.179/19 z dnia 10 października 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim. Limit zobowiązań ustalono w wysokości 605.779,00zł. Prognoza Finansowa na 2020 rok ustaliła: ● **dochody ogółem w kwocie 25.459.182,00zł** w tym dochody bieżące w kwocie 23.817.156,00zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.642.026,00zł. ● **wydatki ogółem w kwocie 26.272.504,00zł** w tym wydatki bieżące w kwocie 23.309.712,05zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 2.962.791,95zł. ● Deficyt budżetu w kwocie



813.322,00zł, • Przychody budżetu 1.163.322,00zł. • Rozchody budżetu 350.000,00zł. Sp.T. Miernik **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Pakosław ...**”Planuje się, że w 2020 roku wydatki majątkowe wyniosą 2.962.791,95zł. " ...” **Wynik budżetu Gminy Pakosław oraz przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu.** Na podstawie zaplanowanych dochodów i wydatków budżetu ustalono wynik budżetu w poszczególnych latach, i tak: Planuje się iż w roku 2020 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie ujemna (deficyt budżetu budżetu) który zostanie sfinansowany z wolnych środków z lat poprzednich oraz przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Planuje się, że w roku 2021 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie ujemna (deficyt budżetu) i spłata długu zostanie sfinansowana przychodami budżetu. Planuje się, że w latach 2022-2035 różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami będzie dodatnia (nadwyżka budżetu) i spłata długu zostanie sfinansowana z nadwyżki bieżącej..., **Przychody i rozchody budżetu.**

„W budżecie na 2020 rok zaplanowano przychody budżetu w kwocie 1.163.322,00zł z następujących tytułów:

- wolne środki z lat ubiegłych 499.453,00zł,
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 663.869,00zł.

Gmina Pakosław podpisała umowę na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu” w kwocie 663.869,00zł. Zgodnie z § 3 tej umowy okres realizacji zadania ustalono na:

- rozpoczęcie realizacji zadania : 30.11.2019,
- zakończenie rzeczowe realizacji zadania: 30.07.2020,
- zakończenie finansowe realizacji zadania: 30.09.2020,
- oddanie do użytkowania zadania: 28.08.2020.

Środki finansowe Wojewoda Wielkopolski zgodnie z umową przekazał na wyodrębnione konto bankowe w 2019 roku

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 1.500.000,00zł ze spłatą od roku 2024 do 2035 ( 9 lat po 40.000,00zł, 2 lata po 360.000,00zł i 1 rok 420.000,00zł).

Rozchody w 2020 roku ustalono w kwocie 350.000,00zł (spłata obligacji w kwocie 350.000,00zł zgodnie z wcześniej podpisaną umową).

Od roku 2022 Gmina Pakosław nie planuje zaciągać kredytów i pożyczek.

Spłatę rat kapitałowych zaplanowano na podstawie Uchwały Rady Gminy, podpisanej umowy, planowanych spłat do zaciągnięcia”. **Kwota długu gminy Pakosław, w tym relacja, o której mowa w art. 243.** Planuje się, że na koniec 2020 r. zadłużenie gminy wyniesie 7.200.000,00zł. Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) wynosi 7,16% (8.3). 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 włączeń przypadających na dany rok) wynosi 2,34% (8.1). We wszystkich latach występowania zobowiązań gmina spełnia wymogi określone w art. 243 ufp. Jak wskazuje wieloletnia prognoza finansowa w latach 2021 2022 relacja określona art. 243 jest zachowana ale różnica jest niewielka. Przy realizacji budżetu należy dołożyć wszelkich starań ażeby nie przekroczyć ustalonych wskaźników. Kwota wydatków na zaplanowane przedsięwzięcia w 2020 roku opiewa na kwotę 2.293.281,95zł, w roku 2021 – 3.069.839,00zł. Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej przedstawia limity wydatków na lata 2020-2021. Zaplanowane do wykonania przedsięwzięcia zostały umiejscowione w grupie na programy,



projekty, lub zadania pozostałe i tak:...”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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 869 ze zmianami)» Zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywy sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”. Powiat Rawicki, Gmina Rawicz, Gmina Pakosław złożyły wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Mimo iż projekt nie otrzymał dofinansowania a znalazł się na liście rankingowej na pozycji 19, pozostawiono powyższe zadanie w wydatkach budżetu 2017 i 2018. Środki na to zadanie w 2017 roku pochodziły z planowanej emisji obligacji, które zostały przesunięte na rok 2018 w kwocie 1.350.000,00zł. Decyzją Rady Gminy Pakosław środki pochodzące z emisji obligacji w 2018 roku zostały przeznaczone na budowę pięciu dróg oraz rewitalizację. Pismem z dnia 18 września 2018 roku Urząd Marszałkowski w związku z pojawieniem się potencjalnej możliwości wsparcia projektów znajdujących się na liście projektów nierekomendowanych do dofinansowania ze względu na niewystarczającą alokację w konkursie dla poddziałania 3.3.1. Inwestycje na obszarze transportu miejskiego, zwrócił się do Starosty z pytaniem czy nadal jesteśmy zainteresowani realizacją tego projektu. Odpowiedź była pozytywna z prośbą o wydłużenie terminu złożenia dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Urząd Marszałkowski wyraził zgodę na przesunięcie terminu podpisania umowy zgodnie z wnioskiem do 31.12.2018 i zmianę daty zakończenia realizacji projektu z 31.03.2018r. na 31.12.2021r. Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław jako Partnera wynosi 1.105.959,00zł, i uwzględnia poziom cen z 2016 roku. W roku 2016 wydatkowano na to zadanie - 133.794,00zł. Po przeprowadzonym przetargu przez Powiat Rawicki całkowity koszt zadania wynosi:

25.254.017,81zł z tego: wkład własny Partnera Wiodącego i Partnerów

7.732.641,23zł, dofinansowanie środki Unijne

17.521.376,58zł Zgodnie z podpisaną umową nadal planowana jest kwota dofinansowania z EFRR - 85,00% kosztów kwalifikowanych czyli 17.521.376,58zł. Gminie Pakosław w latach 2020 i 2021- wersja proporcjonalnego udziału kosztów przypada kwota: 2020 - 27.735,95zł (środki własne budżetu), 2021 – 2.034.209,64zł. Razem 2.061.945,59zł Po uzgodnieniach, udział gminy Pakosław wynosi: 2020 - 27.735,95zł (środki własne budżetu), 2021 – 1.500.000,00zł (zaciągnięcie zobowiązania 1.500.000,00zł – kredyt). Zadanie będzie realizowane, jako pomoc finansowa dla Powiatu Rawickiego zgodnie z uchwałą Rady Gminy Pakosław Nr XI/85/19 z dnia 30 października 2019 roku. W związku z powyższym w 2020 wprowadzono urealniono łączne nakłady finansowe do potrzeb zgodnych z wyliczeniami i uzgodnieniami umniejszając go o kwotę 13.601,20. » zadanie „Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia”. W 2016 roku Gmina Pakosław złożyła wniosek do Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu o dofinansowanie powyższego zadania w ramach działania 3.3 „Wspieranie strategii niskoemisyjnych w tym mobilność miejska” w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (WRPO2014+), gdzie projekt spełnił wszystkie kryteria dopuszczające. Jednakże wynik oceny merytorycznej nie oznaczał wyboru projektu do dofinansowania. Pismem z dnia 18 lutego 2019 roku Urząd Marszałkowski w związku z podjętą decyzją o przyznaniu dofinansowania zwrócił się o dostarczenie dokumentów niezbędnych do podpisania umowy o dofinansowanie (uchwała budżetowa w sprawie przyjęcia budżetu JST na dany rok lub uchwała w sprawie przyjęcia/zmiany wieloletniej prognozy finansowej wraz z właściwymi załącznikami), z której wynika upoważnienie Wnioskodawcy do zaciągnięcia zobowiązań w odniesieniu do całkowitej wartości projektu objętego umową o dofinansowanie. Wartość inwestycji w WPF dla Gminy Pakosław wynosi 2.938.141,00zł, i uwzględnia poziom cen z 2016 roku. W latach 2014 - 2016 wydatkowano na to zadanie - 78.264,00zł. Po przeprowadzonym przetargu realizacja projektu ma nastąpić w latach: 2019 roku w kwocie 1.000,00zł, w 2020 roku w kwocie



1.545.000,00zł, 2021 roku 1.552.810,00zł. Zadanie to jest ważne dla mieszkańców Gminy Pakosław i całego powiatu. Trakt pieszo-rowerowy prowadził będzie w kierunku południowym, w stronę Gminy Milicz, co w przyszłości może umożliwić połączenie dwóch województw, a ścieżka umiejscowiona będzie w większości wzdłuż drogi powiatowej. Z uwagi na to, że Gmina Pakosław bierze udział we współrealizacji inwestycji powiatu pn. „Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego”, jak również z uwagi na to, że Powiat Rawicki od lat współpracuje z Gminą Pakosław w zakresie ulepszania infrastruktury drogowej dróg powiatowych – Powiat udzieli Gminie Pakosław pomocy finansowej na to zadanie w kwocie 340.000,00zł. Zadanie - Przebudowa drogi gminnej 822031P w Chojnie – dofinansowanie PROW w kwocie 4.300,00zł. W związku ze złożonym wnioskiem na operację typu „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 niezbędne jest zabezpieczenie w Budżecie Gminy Pakosław środków finansowych na jego realizację. Zadanie obejmuje budowę drogi o nawierzchni z kostki betonowej w miejscowości Chojno do posesji nr 55, 56 i 57 wraz z jej odwodnieniem oraz ułożeniem sieci światłowodowej. Termin realizacji zadania wynosi 12 m-cy od dnia podpisania umowy o dofinansowanie. Na powyższą kwotę składa się: budowa drogi (67.500,00zł), nadzór nad budową (1.500,00zł), projekt sieci światłowodowej (4.300,00zł), budowa sieci światłowodowej (10.500,00zł), nadzór nad budową (1.200,00zł). Przewidywany montaż finansowy w 2020 roku: środki w ramach PROW 2014-2020 – **41.913,00zł**, środki w ramach budżetu Gminy Pakosław – **38.787,00zł**. **Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe** Wydatki bieżące» ubezpieczenie mienia zgodnie z podpisaną umową na lata 2018 do 2021- ubezpieczenie majątku Gminy- zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń wprowadzono do przedsięwzięć kwotę 102.200,00zł w podziale na lata: 2018 rok II półrocze 17.037,00zł, 2019 rok 34.067,00zł, 2020 rok 34.067,00zł, 2021 rok I półrocze 17.029,00zł. **Wydatki majątkowe**» Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu zmieniono wartość na kwotę 605.779,00zł (165.969,00zł środki własne i kwota 439.810,00zł środki z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisaną umową Nr 10.179/19 z dnia 10 października 2019 roku z Wojewodą Wielkopolskim oraz aneksem do umowy. Limit roku 2020 i limit zobowiązań zmniejszono o kwotę 224.059,00zł”.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVI/120/2020 Rady Gminy Pakosław  
z dnia 23 marca 2020 r.

| Lp               | 1                | z tego:           |   |   |                     |   |                              |                                      |              |                     |                      | w tym:   |  |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|--------------|---------------------|----------------------|--|--|
|                  |                  | z tego:           |   |   |                     |   |                              |                                      |              |                     |                      | w tym:   |  |
|                  |                  | 1.1               | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                        | 1.1.5.1                              |              | 1.2.1               | 1.2.2                |  |  |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | 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 x3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |              | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| 2020             | 25 459 182,00    | 23 817 156,00     | 3 984 944,00  | 14 000,00   | 7 501 214,00        | 8 875 976,00  | 3 441 022,00                 | 2 027 741,00                         | 1 642 026,00 | 100 000,00          | 1 541 913,00         |  |  |
| 2021             | 25 452 178,00    | 24 202 301,00     | 4 024 793,00  | 14 000,00   | 7 576 226,00        | 8 954 277,00  | 3 633 005,00                 | 2 048 018,00                         | 1 249 877,00 | 0,00                | 1 249 877,00         |  |  |
| 2022             | 24 388 331,00    | 24 388 331,00     | 4 065 040,00  | 14 000,00   | 7 651 988,00        | 9 043 819,00  | 3 613 484,00                 | 2 068 498,00                         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2023             | 24 614 675,00    | 24 614 675,00     | 4 105 690,00  | 14 000,00   | 7 728 507,00        | 9 134 257,00  | 3 632 221,00                 | 2 089 182,00                         | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2024             | 24 841 638,00    | 24 841 638,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2025             | 25 072 633,00    | 25 072 633,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2026             | 25 314 514,00    | 25 314 514,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2027             | 25 593 289,00    | 25 593 289,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2028             | 25 838 037,00    | 25 838 037,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2029             | 26 081 089,00    | 26 081 089,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2030             | 26 331 093,00    | 26 331 093,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2031             | 26 582 287,00    | 26 582 287,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2032             | 26 832 389,00    | 26 832 389,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2033             | 27 225 391,00    | 27 225 391,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |
| 2034             | 27 425 391,00    | 27 425 391,00     | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                         | 0,00                                 | 0,00         | 0,00                | 0,00                 |  |  |

|      |               |               |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2035 | 27 485 589,00 | 27 485 589,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|

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

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669, 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 wykonywania budżetu wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



| Lp   | 2             | Wydatki ogółem x | z tego:           |  |                                 |   |                            |            |       |                     |              |           | w tym:  |         |              |           |
|------|---------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|------------|-------|---------------------|--------------|-----------|---|---------|--------------|-----------|
|      |               |                  | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:     |       | Wydatki majątkowe x | w tym:       |           |   |         |              |           |
|      |               |                  |                   |  |                                 |   |                            | 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       |
| 2020 | 26 272 504,00 | 23 309 712,05    | 9 409 322,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 320 125,00                 | 320 125,00 | 0,00  | 2 962 791,95        | 2 858 016,95 | 69 735,95 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | 0,00    | 2 858 016,95 | 0,00      |
| 2021 | 26 652 178,00 | 23 135 201,00    | 9 296 522,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 346 430,00                 | 346 430,00 | 0,00  | 3 516 977,00        | 3 408 352,00 | 20 000,00 | Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne            | 0,00    | 3 408 352,00 | 20 000,00 |
| 2022 | 24 088 331,00 | 23 238 331,00    | 9 389 488,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 334 537,00                 | 334 537,00 | 0,00  | 850 000,00          | 830 000,00   | 20 000,00 |   | 0,00    | 830 000,00   | 20 000,00 |
| 2023 | 24 264 675,00 | 23 514 675,00    | 9 483 382,00      | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 316 765,00                 | 316 765,00 | 0,00  | 750 000,00          | 730 000,00   | 20 000,00 |   | 0,00    | 730 000,00   | 20 000,00 |
| 2024 | 24 151 638,00 | 23 451 638,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 304 269,00                 | 304 269,00 | 0,00  | 700 000,00          | 700 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 700 000,00   | 0,00      |
| 2025 | 24 282 633,00 | 23 732 633,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 268 975,00                 | 268 975,00 | 0,00  | 550 000,00          | 550 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 550 000,00   | 0,00      |
| 2026 | 24 524 514,00 | 23 974 514,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 243 090,00                 | 243 090,00 | 0,00  | 550 000,00          | 550 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 550 000,00   | 0,00      |
| 2027 | 24 753 289,00 | 24 103 289,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 196 842,00                 | 196 842,00 | 0,00  | 650 000,00          | 650 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 650 000,00   | 0,00      |
| 2028 | 25 098 037,00 | 24 548 037,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 134 699,00                 | 134 699,00 | 0,00  | 550 000,00          | 550 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 550 000,00   | 0,00      |
| 2029 | 25 541 089,00 | 25 091 089,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 125 577,00                 | 125 577,00 | 0,00  | 450 000,00          | 450 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 450 000,00   | 0,00      |
| 2030 | 25 641 093,00 | 25 191 093,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 100 781,00                 | 100 781,00 | 0,00  | 450 000,00          | 450 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 450 000,00   | 0,00      |
| 2031 | 25 792 287,00 | 25 342 287,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 68 529,00                  | 68 529,00  | 0,00  | 450 000,00          | 450 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 450 000,00   | 0,00      |
| 2032 | 26 092 389,00 | 25 792 389,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 38 364,00                  | 38 364,00  | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 300 000,00   | 0,00      |
| 2033 | 26 865 391,00 | 26 565 391,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 25 175,00                  | 25 175,00  | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 300 000,00   | 0,00      |
| 2034 | 27 065 391,00 | 26 765 391,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 16 175,00                  | 16 175,00  | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 300 000,00   | 0,00      |
| 2035 | 27 065 589,00 | 26 765 589,00    | 0,00              | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 5 629,00                   | 5 629,00   | 0,00  | 300 000,00          | 300 000,00   | 0,00      |   | 0,00    | 300 000,00   | 0,00      |





| Lp               | z tego: |  |                                |            | 5                  | z tego:    |  |                                |         |
|------------------|---------|--|--------------------------------|------------|--------------------|------------|--|--------------------------------|---------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                | 4.5        |                    | 4.4.1      | w tym:   |                                | 4.5.1   |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |            |                    |            | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup> | na pokrycie deficytu budżetu x |         |
| Wyszczególnienie |         |  |                                |            | Rozchody budżetu x |            |  |                                |         |
|                  |         |  |                                |            |                    | 5.1        | 5.1.1  | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2 |
| 2020             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 663 869,00 | 350 000,00         | 350 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2021             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 300 000,00         | 300 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 300 000,00         | 300 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 350 000,00         | 350 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 690 000,00         | 690 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 790 000,00         | 790 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 790 000,00         | 790 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 840 000,00         | 840 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2028             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 740 000,00         | 740 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 540 000,00         | 540 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 690 000,00         | 690 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2031             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 790 000,00         | 790 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 740 000,00         | 740 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2033             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 360 000,00         | 360 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2034             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 360 000,00         | 360 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |
| 2035             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00       | 420 000,00         | 420 000,00 | 0,00   | 0,00                           | 0,00    |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |              | 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: |                              |   |                 |   |              |        |   |              |
|                  | 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 |              |        |   |              |
| 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          |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 7 200 000,00 | 0,00   | 507 443,95  | 1 006 896,95 |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 8 400 000,00 | 0,00   | 1 067 100,00  | 1 067 100,00 |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 8 100 000,00 | 0,00   | 1 150 000,00  | 1 150 000,00 |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 7 750 000,00 | 0,00   | 1 100 000,00  | 1 100 000,00 |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 7 060 000,00 | 0,00   | 1 390 000,00  | 1 390 000,00 |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 6 270 000,00 | 0,00   | 1 340 000,00  | 1 340 000,00 |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 480 000,00 | 0,00   | 1 340 000,00  | 1 340 000,00 |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 640 000,00 | 0,00   | 1 490 000,00  | 1 490 000,00 |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 900 000,00 | 0,00   | 1 290 000,00  | 1 290 000,00 |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 360 000,00 | 0,00   | 990 000,00  | 990 000,00   |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 670 000,00 | 0,00   | 1 140 000,00  | 1 140 000,00 |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 880 000,00 | 0,00   | 1 240 000,00  | 1 240 000,00 |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 140 000,00 | 0,00   | 1 040 000,00  | 1 040 000,00 |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 780 000,00   | 0,00   | 660 000,00  | 660 000,00   |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 420 000,00   | 0,00   | 660 000,00  | 660 000,00   |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00         | 0,00   | 720 000,00  | 720 000,00   |

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego 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 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku |
|------|---|--|---|---|-------|--|--|
|      | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3.1 |  |  |
| 2020 | 2,34%   | 5,54%  | 4,07%   | 7,16%   | 8,98% | TAK  | TAK  |
| 2021 | 1,97%   | 9,27%  | 7,00%   | 4,08%   | 5,90% | TAK  | TAK  |
| 2022 | 1,96%   | 9,67%  | 7,49%   | 4,17%   | 5,98% | TAK  | TAK  |
| 2023 | 2,26%   | 9,15%  | 7,11%   | 6,19%   | 6,19% | TAK  | TAK  |
| 2024 | 4,00%   | 6,82%  | 5,60%   | 7,20%   | 7,20% | TAK  | TAK  |
| 2025 | 4,22%   | 6,42%  | x   | 6,73%   | 6,73% | TAK  | TAK  |
| 2026 | 4,08%   | 6,25%  | x   | 6,70%   | 7,60% | TAK  | TAK  |
| 2027 | 4,05%   | 6,59%  | x   | 7,59%   | 7,59% | TAK  | TAK  |
| 2028 | 3,39%   | 5,51%  | x   | 7,74%   | 7,74% | TAK  | TAK  |
| 2029 | 2,55%   | 4,28%  | x   | 7,20%   | 7,20% | TAK  | TAK  |
| 2030 | 3,00%   | 4,71%  | x   | 6,43%   | 6,43% | TAK  | TAK  |
| 2031 | 3,23%   | 4,92%  | x   | 5,80%   | 5,80% | TAK  | TAK  |
| 2032 | 2,90%   | 4,02%  | x   | 5,53%   | 5,53% | TAK  | TAK  |
| 2033 | 1,41%   | 2,52%  | x   | 5,18%   | 5,18% | TAK  | TAK  |
| 2034 | 1,37%   | 2,47%  | x   | 4,65%   | 4,65% | TAK  | TAK  |
| 2035 | 1,55%   | 2,64%  | x   | 4,06%   | 4,06% | TAK  | TAK  |

Wyszczególnienie

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

| Lp   | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |  |   |   |  |   |   |   |   |
|------|---|--|--|---|---|--|---|---|---|---|
|      | w tym:  |  | w tym:   |   | 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 | 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 i 3 ustawy | środków określonych 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 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |
|      | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1   |   |
| 2020 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 1 541 913,00  | 1 541 913,00  | 1 541 913,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  |
| 2021 | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 909 877,00  | 909 877,00  | 909 877,00                                       | 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  | 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  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |                           |                             |  |  |   |  |  |  |
|------------------|---|---|---|---------------------------|-----------------------------|--|--|---|--|--|--|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:                   |                             |  | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przyпадających do roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z świadczeniem publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyпадających 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 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe bieżące | Wydatki majątkowe majątkowe | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy |  |   |  |  |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1                      | 10.1.1                      | 10.1.2   | 10.2   | 10.3  | 10.4   | 10.5   |  |
| 2020             | 1 653 435,95  | 1 653 435,95  | 1 541 913,00  | 2 293 281,95              | 34 087,00                   | 2 259 214,95   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 052 810,00  | 3 052 810,00  | 909 877,00  | 3 069 839,00              | 17 029,00                   | 3 052 810,00   | 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   | 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   | 0,00   |
| 2024             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00                      | 0,00                        | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 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   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 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   | 10.6       | 10.7                         | 10.7.1 | 10.7.2   | 10.7.2.1  | w tym:                                    |   | 10.7.3  | 10.8  | 10.9   |
|  |            |                              |        |  |   | w tym:                                    |   |   |   |  |
|  |            |                              |        |  |   | Wydatki zmniejszające dług x              | Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x |   |   |  |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x |            |                              |        |  |   |   |   |   |   |  |
|  |            | Wydatki zmniejszające dług x |        | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | zobowiązania w formie wydatku bieżącego x |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| 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  |  |
| 2020   | 350 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   |
| 2021   | 300 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2022   | 300 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2023   | 350 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2024   | 650 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2025   | 750 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2026   | 750 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2027   | 800 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2028   | 700 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2029   | 500 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2030   | 650 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2031   | 750 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2032   | 700 000,00 | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2033   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2034   | 0,00       | 0,00                         | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | x  |
| 2035   | 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 spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana 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 odbyła w szczególności także pozycji 83 – 83.1 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadziwnąć 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 Nr XVI /2020 Rady Gminy Pakosław z dnia 23 marca 2020 r.

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)   |   |                  |      | 5 662 495,75             | 2 293 281,95 | 3 069 839,00 | 0,00       | 0,00       | 5 312 024,95     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 102 200,00               | 34 067,00    | 17 029,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 5 560 295,75             | 2 259 214,95 | 3 052 810,00 | 0,00       | 0,00       | 5 312 024,95     |
| 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:   |   |                  |      | 4 923 603,75             | 1 663 435,95 | 3 052 810,00 | 0,00       | 0,00       | 4 706 245,95     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 923 603,75             | 1 663 435,95 | 3 052 810,00 | 0,00       | 0,00       | 4 706 245,95     |
| 1.1.2.1 | Budowa infrastruktury rowerowej jako alternatywny sposób komunikacji w ramach realizacji Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na obszarze powiatu rawickiego - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów   | Urząd Gminy Pakosław                      | 2016             | 2021 | 1 661 529,75             | 27 735,95    | 1 500 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 527 735,95     |
| 1.1.2.2 | Budowa infrastruktury rowerowej, jako alternatywy dla komunikacji samochodowej, między miejscowościami Pakosław i Sowy w gminie Pakosław wraz z budową energooszczędnego oświetlenia - Poprawa warunków i bezpieczeństwa poruszających się drogami osób i pojazdów, zwiększenie atrakcyjności turystycznej Gminy Pakosław | Urząd Gminy Pakosław                      | 2014             | 2021 | 3 177 074,00             | 1 545 000,00 | 1 562 810,00 | 0,00       | 0,00       | 3 097 810,00     |
| 1.1.2.3 | Przebudowa drogi gminnej nr 822031P w Chojnie - poprawa warunków poruszających się po drogach   | Urząd Gminy Pakosław                      | 2019             | 2020 | 85 000,00                | 80 700,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 80 700,00        |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego   |   |                  |      | 738 892,00               | 639 846,00   | 17 029,00    | 0,00       | 0,00       | 605 779,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 102 200,00               | 34 067,00    | 17 029,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1.1 | Ubezpieczenie mienia - Ubezpieczenie majątku Gminy - zabezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków oraz zdarzeń  | Urząd Gminy Pakosław                      | 2018             | 2021 | 102 200,00               | 34 067,00    | 17 029,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 636 692,00               | 605 779,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 605 779,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa części ul. Leśnej oraz części ul. Podgórze w Pakosławiu - Poprawa warunków poruszających się pojazdami   | Urząd Gminy Pakosław                      | 2019             | 2020 | 636 692,00               | 605 779,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 605 779,00       |