

z dnia 10 listopada 2020 r.

**w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029.**

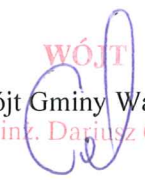
Na podstawie art.233 i art.238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

**Wójt Gminy zarządza co następuje:**

§ 1. Przyjąć opracowany projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2029 stanowiący Załącznik Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029 wraz z objaśnieniami i prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań oraz wykazem przedsięwzięć przedłożyć Radzie Gminy Wąpielsk oraz Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy – Zespół Zamiejscowy we Włocławku – celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

  
Wójt Gminy Wąpielsk  
mgr inż. Dariusz Górski  
**Dariusz Górski**

YHIMO TŁOW  
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 79/2020

Wójta Gminy Wąpielsk

z dnia 10 listopada 2020 r.

**Uchwała Nr .....**

**Rady Gminy Wąpielsk**

**z dnia ..... r.**

**w sprawie: uchwalenia Wieloletniej prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029.**

Na podst. art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 713 ) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 z późn.zm.)

**Rada Gminy Wąpielsk uchwala co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąpielsk na lata 2020-2029 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2029 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.1.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**2.** Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają za rok budżetowy.

**3.** Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 5.** Traci moc Uchwała XVII.112.2019 Rady Gminy w Wąpielsku z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy Wąpielsk na lata 2020-2028.

**§ 6** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega podaniu do publicznej wiadomości.

Przewodniczący Rady Gminy

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .....2020 Rady Gminy Wapielsk z dnia .... grudnia 2020 r.

| z tego:          |                             |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                              |                            |                            |                                |                                   |                                                            |
|------------------|-----------------------------|---------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | 1.1           | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                              | w tym:                     |                            |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 4) | w tym:                     |                            | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                              | z podatku od nieruchomości | z podatku od nieruchomości |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             |               |                              |                                                                               |                                                                             |                     |                                                                           |                              |                            |                            |                                |                                   |                                                            |
| Lp               | 1                           | 1.1           | 1.1.1                        | 1.1.2                                                                         | 1.1.3                                                                       | 1.1.4               | 1.1.5                                                                     | 1.1.5.1                      | 1.2                        | 1.2.1                      | 1.2.2                          |                                   |                                                            |
| 2021             | 21 814 946,80               | 18 592 765,00 | 1 587 603,00                 | 20 000,00                                                                     | 8 096 722,00                                                                | 5 953 600,00        | 2 934 840,00                                                              | 800 000,00                   | 3 222 181,80               | 500,00                     | 3 221 681,80                   |                                   |                                                            |
| 2022             | 29 550 857,51               | 20 000 000,00 | 1 500 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 7 500 000,00                                                                | 7 500 000,00        | 3 485 000,00                                                              | 610 000,00                   | 9 550 857,51               | 1 000,00                   | 9 549 857,51                   |                                   |                                                            |
| 2023             | 23 320 000,00               | 20 000 000,00 | 1 500 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 7 500 000,00                                                                | 7 500 000,00        | 3 485 000,00                                                              | 610 000,00                   | 3 320 000,00               | 10 000,00                  | 3 310 000,00                   |                                   |                                                            |
| 2024             | 18 020 000,00               | 18 000 000,00 | 1 500 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 6 500 000,00                                                                | 6 500 000,00        | 3 485 000,00                                                              | 610 000,00                   | 20 000,00                  | 10 000,00                  | 10 000,00                      |                                   |                                                            |
| 2025             | 18 210 000,00               | 18 000 000,00 | 1 300 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 6 500 000,00                                                                | 6 500 000,00        | 2 685 000,00                                                              | 610 000,00                   | 210 000,00                 | 10 000,00                  | 200 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2026             | 18 210 000,00               | 18 000 000,00 | 1 300 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 6 500 000,00                                                                | 6 500 000,00        | 2 685 000,00                                                              | 610 000,00                   | 210 000,00                 | 10 000,00                  | 200 000,00                     |                                   |                                                            |
| 2027             | 18 020 000,00               | 18 000 000,00 | 1 300 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 6 500 000,00                                                                | 6 500 000,00        | 3 685 000,00                                                              | 610 000,00                   | 20 000,00                  | 10 000,00                  | 10 000,00                      |                                   |                                                            |
| 2028             | 17 845 421,77               | 17 825 421,77 | 1 300 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 5 500 000,00                                                                | 6 500 000,00        | 2 685 000,00                                                              | 610 000,00                   | 20 000,00                  | 10 000,00                  | 10 000,00                      |                                   |                                                            |
| 2029             | 18 501 000,00               | 18 000 000,00 | 1 300 000,00                 | 15 000,00                                                                     | 6 500 000,00                                                                | 6 500 000,00        | 2 685 000,00                                                              | 750 000,00                   | 501 000,00                 | 1 000,00                   | 500 000,00                     |                                   |                                                            |

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

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

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

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

| z tego:          |                             |                              |                                              |                                            |                                                        |                     |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:                                                 |                     |                                       |                                                    | w tym:                                             |                                                    |                                                              |                                |                                                                                 | w tym:                                                               |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | w tym:                                                 |                     | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                             |                                                    |                                                    |                                                              | Wydatki majątkowe <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 |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu | wyłączeniu z limitu |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
|                  |                             |                              |                                              |                                            |                                                        |                     |                                       |                                                    |                                                    |                                                    |                                                              |                                |                                                                                 |                                                                      |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                        | 2.1.2                                      | 2.1.2.1                                                | 2.1.3               | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2                                            | 2.1.3.3                                            | 2.2                                                | 2.2.1                                                        | 2.2.1.1                        |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2021             | 23 847 331,36               | 18 191 747,36                | 8 315 208,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 95 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 5 655 584,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2022             | 28 420 459,38               | 18 497 060,35                | 7 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 65 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 9 923 399,03                                       | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2023             | 22 290 000,00               | 17 400 078,57                | 8 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 55 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 4 889 921,43                                       | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2024             | 16 800 000,00               | 15 500 000,00                | 8 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 50 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 1 300 000,00                                       | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2025             | 16 850 000,00               | 16 200 000,00                | 8 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 39 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 650 000,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2026             | 16 983 411,17               | 16 233 411,17                | 8 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 39 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 750 000,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2027             | 16 920 000,00               | 16 420 000,00                | 8 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 39 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 500 000,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2028             | 16 833 332,00               | 16 613 332,00                | 8 000 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 39 000,00           | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 220 000,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |
| 2029             | 18 501 000,00               | 18 000 000,00                | 8 500 000,00                                 | 0,00                                       | 0,00                                                   | 0,00                | 0,00                                  | 0,00                                               | 0,00                                               | 501 000,00                                         | 0,00                                                         | 0,00                           |                                                                                 |                                                                      |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       | Przychody budżetu x | z tego:                                            |                                |                                         |                                |                                                               | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|---------------------|----------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------|
|                  |                 |              |                     | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |        |
| Lp               | 3               | 3.1          | 4                   | 4.1                                                | 4.1.1                          | 4.2                                     | 4.2.1                          | 4.3                                                           | 4.3.1  |
| 2021             | -2 032 384,56   | 0,00         | 3 155 752,56        | 3 155 752,56                                       | 2 032 384,56                   | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2022             | 1 130 398,13    | 1 130 398,13 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2023             | 1 030 000,00    | 1 030 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2024             | 1 220 000,00    | 1 220 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2025             | 1 360 000,00    | 1 360 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2026             | 1 226 588,83    | 1 226 588,83 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2027             | 1 100 000,00    | 1 100 000,00 | 0,00                | 0,00                                               | 0,00                           | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00                                                          | 0,00   |
| 2028             | 1 012 089,77    | 1 012 089,77 | 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   |

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

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

| Wyszczególnienie                          | z tego:                                                     |                                           |                                                                |                                                                                                                                                      | 5            | z tego:      |       |                                                                                                   |  |
|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|                                           | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7) | w tym:                                                                                                                                               |              |              |       |                                                                                                   |  |
|                                           |                                                             |                                           |                                                                | w tym:                                                                                                                                               |              |              |       |                                                                                                   |  |
|                                           |                                                             |                                           |                                                                | z tego:                                                                                                                                              |              |              |       |                                                                                                   |  |
| w tym:                                    |                                                             |                                           |                                                                | z tego:                                                                                                                                              |              |              |       |                                                                                                   |  |
| na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                                                             |                                           |                                                                | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu <sup>x</sup> splaty zobowiązań <sup>x</sup> 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> |              |              |       | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |  |
| Lp                                        | 4.4                                                         | 4.4.1                                     | 4.5                                                            | 4.5.1                                                                                                                                                | 5            | 5.1          | 5.1.1 | 5.1.2                                                                                             |  |
| 2021                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 123 368,00 | 1 123 368,00 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2022                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 130 398,13 | 1 130 398,13 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2023                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 030 000,00 | 1 030 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2024                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 220 000,00 | 1 220 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2025                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 360 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2026                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 226 588,83 | 1 226 588,83 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2027                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2028                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 1 012 089,77 | 1 012 089,77 | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |
| 2029                                      | 0,00                                                        | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                                                                 | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00                                                                                              |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                            |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | z tego:                                                                                              |                              |                                                         |                 |                                                                                                    |                                             |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x |               |                                                                 |                                                            |                                                                                                  |                                                                           |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                              | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2                                               | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4                                                                                            | 5.2                                         | 6             | 6.1                                                             | 7.1                                                        | 7.2                                                                                              |                                                                           |
| 2021             | 0,00                                                                                                 | 0,00                         | 0,00                                                    | 0,00            | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 8 521 194,73  | 442 118,00                                                      | 401 017,64                                                 | 401 017,64                                                                                       |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 7 282 520,60  | 333 842,00                                                      | 1 502 939,65                                               | 1 502 939,65                                                                                     |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 6 144 244,60  | 225 566,00                                                      | 2 599 921,43                                               | 2 599 921,43                                                                                     |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 4 815 968,60  | 117 290,00                                                      | 2 500 000,00                                               | 2 500 000,00                                                                                     |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 3 347 692,60  | 9 014,00                                                        | 1 800 000,00                                               | 1 800 000,00                                                                                     |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 2 112 089,77  | 0,00                                                            | 1 766 588,83                                               | 1 766 588,83                                                                                     |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 1 012 089,77  | 0,00                                                            | 1 580 000,00                                               | 1 580 000,00                                                                                     |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 1 212 089,77                                               | 1 212 089,77                                                                                     |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                    | x                            | x                                                       | x               | 0,00                                                                                               | 0,00                                        | 0,00          | 0,00                                                            | 0,00                                                       | 0,00                                                                                             |                                                                           |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                          |        |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | 8.2    |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | 8.3 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                               | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                           | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Lp               | 8.1                                                                                                                                                                                                                                 |        |        | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8.4 | 8.4.1                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2021             | 9,64%                                                                                                                                                                                                                               | 3,98%  | 3,98%  | 16,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2022             | 9,56%                                                                                                                                                                                                                               | 12,54% | 12,55% | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 10,55%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2023             | 8,68%                                                                                                                                                                                                                               | 21,24% | 21,32% | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8,69%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2024             | 11,04%                                                                                                                                                                                                                              | 22,17% | 22,26% | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 12,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2025             | 12,17%                                                                                                                                                                                                                              | 15,99% | x      | 18,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 18,71%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2026             | 11,01%                                                                                                                                                                                                                              | 15,70% | x      | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,78%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2027             | 9,90%                                                                                                                                                                                                                               | 14,08% | x      | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 14,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2028             | 9,28%                                                                                                                                                                                                                               | 11,05% | x      | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 15,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2029             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                               | 0,00%  | x      | 16,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 16,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | TAK | TAK                                                                                                                                                                                                                                 | 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:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                 | 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: |         | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                          |            | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |  |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                     | w tym: |         |                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                                                                                                | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> |  |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |        |         |                                                                                                                                 |                                                                                                                                 |            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |
| Lp                                                                                                                            | 9.1                                                                                                                                            | 9.1.1                                                                                                                                                                           | 9.2                                                                                                                                 | 9.2.1  | 9.2.1.1 | 9.3                                                                                                                             | 9.3.1                                                                                                                           | 9.3.1.1    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |  |
| 2021                                                                                                                          | 100 000,00                                                                                                                                     | 100 000,00                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 107 636,40                                                                                                                      | 107 290,20                                                                                                                      | 107 290,20 |                                                                                                                                                | 9.3.1.1<br>107 290,20                                                                                                                          |                                                                                                                                                |  |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00   | 0,00    | 346,20                                                                                                                          | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |  |

| 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 na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2021                                                         | 902 308,00                                                                                                                          | 902 308,00                                                                                                                      | 401 961,80 | 3 810 930,20                                                         | 346,20  | 3 810 584,00 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2022                                                         | 350 000,00                                                                                                                          | 350 000,00                                                                                                                      | 0,00       | 8 996 561,85                                                         | 346,20  | 8 996 215,65 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 2 208 197,43                                                         | 0,00    | 2 208 197,43 | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 108 276,00                                                           | 0,00    | 108 276,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 108 276,00                                                           | 0,00    | 108 276,00   | 0,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00       | 88 181,00                                                            | 0,00    | 88 181,00    | 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                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                  |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  |            |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |  |  |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------|--------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--|--|
| Wyszczególnienie                                             | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym:     |        | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |  |  |
|                                                              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | w tym:     |        |                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                 |  |  |
|                                                              |                                                                                                            |                                         |                                                                                        |                                                                                    |                                                                  | 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                                                                                                        | 10.10                                                                                                          | 10.11                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                 |  |  |
| 2021                                                         | 0,00                                                                                                       | 108 276,00                              | 0,00                                                                                   | 108 276,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2022                                                         | 0,00                                                                                                       | 108 276,00                              | 0,00                                                                                   | 108 276,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2023                                                         | 0,00                                                                                                       | 108 276,00                              | 0,00                                                                                   | 108 276,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2024                                                         | 0,00                                                                                                       | 108 276,00                              | 0,00                                                                                   | 108 276,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2025                                                         | 0,00                                                                                                       | 108 276,00                              | 0,00                                                                                   | 108 276,00                                                                         | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2026                                                         | 0,00                                                                                                       | 9 014,00                                | 0,00                                                                                   | 9 014,00                                                                           | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2027                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2028                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |
| 2029                                                         | 0,00                                                                                                       | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                               | 0,00                                                             | 0,00       | 0,00   | 0,00                                                           | x                                                                                                           | 0,00                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                            |  |  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....2020 Rady Gminy Wąpielsk z dnia ... grudnia 2020 f.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 22 051 110,56            | 3 810 930,20 | 6 996 561,85 | 2 208 197,43 | 108 276,00 | 108 276,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 022,26                 | 346,20       | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 22 049 088,30            | 3 810 584,00 | 8 996 215,65 | 2 208 197,43 | 108 276,00 | 108 276,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 1 366 971,48             | 902 654,20   | 350 346,20   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 2 022,26                 | 346,20       | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy Wąpielsk                      | 2017             | 2022 | 2 022,26                 | 346,20       | 346,20       | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 1 365 949,22             | 902 308,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0 -                                                                                                                                                                                                               | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2017             | 2021 | 114 949,22               | 2 308,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk - Dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznych w Gminie Wąpielsk                                                                                                                | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2020             | 2022 | 1 152 000,00             | 800 000,00   | 350 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Miejsce rekreacji w Klepinach -                                                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2020             | 2021 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 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                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 20 682 139,08            | 2 908 276,00 | 8 646 215,65 | 2 208 197,43 | 108 276,00 | 108 276,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 20 682 139,08            | 2 908 276,00 | 8 646 215,65 | 2 208 197,43 | 108 276,00 | 108 276,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa szkolnej hali widowiskowo-sportowej w Radzikach Dużych -                                                                                                                                                                                | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2008             | 2026 | 6 198 276,00             | 108 276,00   | 108 276,00   | 108 276,00   | 108 276,00 | 108 276,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sieci wodociągowej w Gminie Wąpielsk -                                                                                                                                                                                                  | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2017             | 2021 | 840 000,00               | 180 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Klepiny -                                                                                                                                                                                         | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2017             | 2021 | 561 000,00               | 540 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | "Przebudowa i rozbudowa dróg gminnych nr 120137C Radziki Duże - Kierz Radzikowski - Wąpielsk i nr 120138C Radziki Duże, Długość 3,447 km" -                                                                                                    | WĄPIELSK                                  | 2017             | 2022 | 1 985 000,00             | 0,00         | 1 885 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Modernizacja dróg gminnych FOGR -                                                                                                                                                                                                              | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2018             | 2023 | 800 000,00               | 0,00         | 800 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Przebudowa schodów, budowa podjazdu dla niepełnosprawnych -                                                                                                                                                                                    | Urząd Gminy Wąpielsk                      | 2018             | 2022 | 185 000,00               | 130 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | "Przebudowa drogi gminnej nr 120125C Radziki Małe - Klepiny (centrum) na odc. od km 0+000 do km 0+990" -                                                                                                                                       | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2020             | 2021 | 630 000,00               | 630 000,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | "Przebudowa drogi gminnej nr 120136C Radziki Duże - Pórwiesk Mały, Długość 2,69 km" -                                                                                                                                                          | WĄPIELSK                                  | 2020             | 2022 | 2 352 939,65             | 0,00         | 2 352 939,65 | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 88 181,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 453 789,04       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 527,56            |
| 1.b     | 88 181,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 23 452 261,48       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 315 927,96        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 527,56            |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 527,56            |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 314 400,40        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 62 400,40           |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 152 000,00        |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 88 181,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 147 861,08       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 88 181,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 22 147 861,08       |
| 1.3.2.1 | 88 181,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 8 500 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 180 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 540 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 885 000,00        |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00          |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 130 000,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 630 000,00          |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 352 939,65        |



| L.p.     | Nazwa i cel                                                                                                                             | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2021   | Limit 2022   | Limit 2023   | Limit 2024 | Limit 2025 |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |                                                                                                                                         |                                           | Od               | Do   |                          |              |              |              |            |            |
| 1.3.2.9  | "Przebudowa drogi gminnej nr 120102C Ruskowo- granica gminy - Plebanka (Etap I), Długość 1,901 km" -                                    | WĄPIELSK                                  | 2020             | 2023 | 1 799 921,43             | 0,00         | 0,00         | 1 799 921,43 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.10 | Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk - Program "Centra opiekuńczo - mieszkalne" na terenie Gminy Wąpielsk | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2019             | 2023 | 4 310 000,00             | 300 000,00   | 3 500 000,00 | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Przebudowa drogi gminnej nr 120115 C Jętek – Długie I -                                                                                 | Urząd Gminy w Wąpielsku                   | 2020             | 2021 | 1 020 000,00             | 1 020 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit<br>zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1.3.2.9  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 799 921,43        |
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 310 000,00        |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 020 000,00        |

## **Objaśnienia przyjętych wartości przy sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąpielsk na lata 2021-2029**

### **Załącznik nr 1**

Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 Ustawy o finansach publicznych, Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Wąpielsk obejmuje lata 2021-2029 i uwzględnia projekt budżetu Gminy Wąpielsk na rok 2021. Projekt budżetu zakłada deficyt budżetowy w wysokości 2 032 384,56 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetowego oraz spłatę rat będą stanowiły pożyczki i kredyty bankowe w kwocie 3 155 752,56 zł.

Przewidywane wielkości finansowe w okresie 2021-2029 (zgodnie z zapisem art.226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie. Z uwagi na fakt, iż w tak długim okresie wielkości makroekonomiczne, ustawowe stawki maksymalne podatków lokalnych, a przede wszystkim transfery z budżetu państwa są niemożliwe do precyzyjnego określenia, w latach tych Wieloletnia Prognoza Finansowa może ulec zmianie w tym zakresie. Dochody majątkowe zaplanowano szacując możliwości sprzedaży mieszkań, działek i budynków. Dochody ze sprzedaży majątku są niewielkie z uwagi na fakt, iż Gmina ma ograniczone możliwości w tym zakresie.

W związku z tym, że Gmina Wąpielsk będzie przeprowadzała inwestycje z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych po stronie dochodów majątkowych i bieżących planuje się refundację wydatków w części kosztów kwalifikowanych, które będą finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w prognozie ujęto zatem dochody wynikające z podpisanych przez Gminę Wąpielsk umów na realizację zadań inwestycyjnych realizowanych z udziałem środków zewnętrznych. Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2021 zgodne są z projektem budżetu na ten rok. Natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zapotrzebowanie na ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów gminy. Kierowano się przede wszystkim zasadą, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe od planowanych dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki. Wśród wydatków bieżących wyodrębniono wydatki na wynagrodzenie wraz z pochodnymi oraz wydatki związane z funkcjonowaniem jednostki samorządu terytorialnego. Możliwe do wypłaty środki na świadczenia pracownicze zostały zabezpieczone w każdym roku objętym prognozą w ramach wydatków bieżących. Z kolei wydatki inwestycyjne zaplanowano w oparciu o budżet zadaniowy. Limity wydatków na poszczególne zadania inwestycyjne określone zostały na podstawie dokumentacji kosztorysowej bądź wstępnej kalkulacji kosztów. Wśród wydatków majątkowych znajdują się te o których mowa w art.226 ust.4 ustawy o finansach publicznych, a które pokrywają się z przedsięwzięciami wykazanymi w załączniku nr 2 do uchwały.

Gmina planuje zaciągnąć nowe pożyczki na finansowanie zadań inwestycyjnych co odzwierciedla kol. 4.3 kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych. W 2021 r. Gmina Wąpielsk planuje zaciągnąć pożyczki, kredyty w wysokości 3 155 752,56 zł, z tego na pokrycie deficytu 2 032 384,56 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1 123 368,00 zł.

Spłatę zobowiązań z zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich uwzględniono zgodnie z podpisanymi umowami, kierując się jednocześnie możliwością przesunięcia w czasie

planowanych zobowiązań. Prognoza długu na poszczególne lata planowania uwzględnia zarówno zadłużenie gminy powstałe w latach ubiegłych jak i nowy dług. Całkowita spłata planowanego przez Gminę zadłużenia nastąpi w 2028 roku.

W 2021 roku w Gminie Wąpielsk zaplanowano zadania inwestycyjne z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 2 do WPF.

Planowana w poszczególnych latach w Wieloletniej Prognozie Finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 Ustawy o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

W związku z art.89 ustawy o finansach publicznych, w przypadku wystąpienia w danym roku deficytu budżetowego, źródłem jego pokrycia mogą być wolne środki, nadwyżka z lat ubiegłych bądź pożyczka, kredyt. Natomiast gdy wystąpi nadwyżka budżetowa przeznaczona ona zostanie na spłatę pożyczki, kredytu. Na 2021 rok jako pokrycie deficytu budżetowego zaplanowano pożyczki oraz kredyty bankowe.

Przewidywane wielkości planowanych dochodów i wydatków ustalone zostały w oparciu o przewidywane wykonanie budżetu za 3 kwartały 2020 roku, podpisane umowy, informację od dysponentów części budżetowych o planowanych dotacjach celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz informację z Ministerstwa Finansów o wysokości subwencji ogólnej i udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych.

## **Załącznik nr 2**

W załączniku nr 2 do uchwały zawarte zostały przedsięwzięcia do realizacji w latach 2021-2029 na podstawie zawartych umów bądź przewidzianych do zawarcia. Przedsięwzięcia zostały podzielone na przedsięwzięcia z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz realizowane ze środków własnych.



