

## U C H W A Ł A Nr XVIII/138/2020

### RADY GMINY GAĆ

z dnia 25 czerwca 2020 roku

#### w sprawie zmiany **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm. ), art. 229, art. 231 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.).

Rada Gminy Gać

uchwala co następuje:

§ 1 W wykazie przedsięwzięć do WPF stanowiącym załącznik nr 2 do uchwały nr XV/112/2019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmiany nazwy zadania stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych z „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - II etap ” na **„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”** stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych
2. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego zadania pn **„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”**, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w następujący sposób: zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonywania robót:
  - a) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2 :
    - w 2020 roku o kwotę 887 000,00 zł. do kwoty 1 500 000,00
  - b) zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2 :
    - w 2021 roku o kwotę 1 837 000,00 zł. do kwoty 1 840 000,00

**§ 2** Zawarte w § 3 uchwały XV/112/2019 Rady Gminy Gać z dnia 27 grudnia 2019r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gać, upoważnienie Wójta Gminy Gać do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, zmienia się ogółem do kwoty 1 840 000,00 zł. tj:

1) w 2021 roku z kwoty 3 677 000,00 zł. do kwoty 1 840 000,00 zł.

**§4** Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

**§5** Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Gać wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2035, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

**§6** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gać.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XVIII/138/2020  
z dnia 2020-06-25

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | 1,1           | z tego:   |   |                     |  |                              |         |                            | w tym:              |                      |  |
|------------------|------------------|---------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|---------|----------------------------|---------------------|----------------------|--|
|                  |                  |               | 1,1.1   | 1,1.2   | 1,1.3               | 1,1.4  | 1,1.5                        | w tym:  |                            | 1,2                 | 1,2.2                |  |
|                  |                  |               |   |   |                     |  |                              | z tego: |                            |                     |                      |  |
|                  |                  |               | 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 x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) |         | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 1                |                  |               | 1,1.1   | 1,1.2   | 1,1.3               | 1,1.4  | 1,1.5                        |         | 1,1.5.1                    | 1,2                 | 1,2.1                | 1,2.2  |
| 2020             | 23 487 533,21    | 22 460 192,82 | 2 143 572,00  | 2 000,00  | 7 921 410,00        | 8 270 961,82   | 4 122 249,00                 |         | 1 125 000,00               | 1 027 340,39        | 100 000,00           | 927 340,39   |
| 2021             | 23 723 670,92    | 22 544 999,00 | 2 208 635,00  | 2 060,00  | 8 364 331,00        | 7 768 665,00   | 4 201 308,00                 |         | 1 158 750,00               | 1 178 671,92        | 100 000,00           | 1 078 671,92   |
| 2022             | 24 988 771,00    | 23 300 349,00 | 2 284 894,00  | 2 122,00  | 8 708 904,00        | 7 914 038,00   | 4 390 391,00                 |         | 1 193 513,00               | 1 688 422,00        | 0,00                 | 1 688 422,00   |
| 2023             | 23 917 989,00    | 23 917 989,00 | 2 343 141,00  | 2 185,00  | 9 046 860,00        | 8 082 518,00   | 4 443 285,00                 |         | 1 229 318,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2024             | 24 635 529,00    | 24 635 529,00 | 2 413 435,00  | 2 251,00  | 9 408 735,00        | 8 244 169,00   | 4 566 939,00                 |         | 1 266 197,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2025             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2026             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2027             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2028             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2029             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2030             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2031             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2032             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2033             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2034             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |
| 2035             | 25 374 595,00    | 25 374 595,00 | 2 485 838,00  | 2 319,00  | 9 785 084,00        | 8 409 052,00   | 4 692 302,00                 |         | 1 304 183,00               | 0,00                | 0,00                 | 0,00   |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |              |       |       |         |            |          |   |   |                               | w tym:     |       |         |   |
|------------------|------------------|---------------|--------------|-------|-------|---------|------------|----------|---|---|-------------------------------|------------|-------|---------|---|
|                  |                  | 2             | 2.1          | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym:  |            |          | w tym:  |   |                               | 2.2        | 2.2.1 | 2.2.1.1 |   |
|                  |                  |               |              |       |       | w tym:  | w tym:     | w tym:   | odsetki i dyskonto<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy, w<br>terminie nie dłuższym<br>niż 90 dni po<br>zakończeniu<br>programu, projektu lub<br>zadania i otrzymaniu<br>refundacji z tych<br>środków (bez odsetek<br>i dyskonta od<br>zobowiązań na wkład<br>krajowy) x | odsetki i dyskonto<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań, o<br>którym mowa w art.<br>243 ustawy, w<br>terminie nie dłuższym<br>niż 90 dni po<br>zakończeniu<br>programu, projektu lub<br>zadania i otrzymaniu<br>refundacji z tych<br>środków (bez odsetek<br>i dyskonta od<br>zobowiązań na wkład<br>krajowy) x | wydatki na obsługę<br>długu x |            |       |         | gwarancje i<br>poręczenia<br>podlegające<br>wyłączeniu z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w<br>art. 243 ustawy x |
| Lp               |                  | 2             | 2.1          | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.2   | 2.2.1                         | 2.2.1.1    |       |         |   |
| 2020             | 27 191 160,21    | 21 518 894,82 | 8 150 180,73 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 161 000,00 | 3 000,00 | 5 495,00  | 5 672 265,39  | 5 672 265,39                  | 867 725,00 |       |         |   |
| 2021             | 25 177 171,92    | 21 468 946,00 | 8 288 994,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 200 000,00 | 7 224,00 | 2 102,00  | 3 708 225,92  | 3 708 225,92                  | 0,00       |       |         |   |
| 2022             | 22 780 268,00    | 21 790 980,00 | 8 371 884,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 180 000,00 | 2 408,00 | 0,00  | 989 288,00  | 989 288,00                    | 0,00       |       |         |   |
| 2023             | 23 352 527,00    | 22 117 845,00 | 8 455 603,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 170 000,00 | 0,00     | 0,00  | 1 234 682,00  | 1 234 682,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2024             | 24 070 067,00    | 22 449 613,00 | 8 540 159,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 160 000,00 | 0,00     | 0,00  | 1 620 454,00  | 1 620 454,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2025             | 24 809 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 150 000,00 | 0,00     | 0,00  | 2 022 776,00  | 2 022 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2026             | 24 809 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 140 000,00 | 0,00     | 0,00  | 2 022 776,00  | 2 022 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2027             | 24 809 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 120 000,00 | 0,00     | 0,00  | 2 022 776,00  | 2 022 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2028             | 24 854 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 110 000,00 | 0,00     | 0,00  | 2 067 776,00  | 2 067 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2029             | 24 854 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 90 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 067 776,00  | 2 067 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2030             | 24 854 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 80 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 067 776,00  | 2 067 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2031             | 24 854 133,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 70 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 067 776,00  | 2 067 776,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2032             | 24 862 358,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 60 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 076 001,00  | 2 076 001,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2033             | 24 956 208,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 50 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 169 851,00  | 2 169 851,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2034             | 25 111 210,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 30 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 324 853,00  | 2 324 853,00                  | 0,00       |       |         |   |
| 2035             | 25 154 577,00    | 22 786 357,00 | 8 625 561,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 15 000,00  | 0,00     | 0,00  | 2 368 220,00  | 2 368 220,00                  | 0,00       |       |         |   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:       |              | Przychody budżetu x | 4            | 4.1          | w tym: |      | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | z tego: |       | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------|------|---|---------|-------|--------|--------|
|                  |                 | 3.1          | 3            |                     |              |              | 4.1    | 4.2  |   | 4.1.1   | 4.2.1 |        |        |
|                  |                 |              |              |                     |              |              |        |      |   |         |       |        |        |
| 2020             | -3 703 627,00   | 0,00         | 4 115 499,00 | 4 115 499,00        | 4 115 499,00 | 3 703 627,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | -1 453 501,00   | 0,00         | 1 933 969,00 | 1 933 969,00        | 1 933 969,00 | 1 453 501,00 | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 208 503,00    | 2 208 503,00 | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2023             | 565 462,00      | 565 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2024             | 565 462,00      | 565 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2025             | 565 462,00      | 565 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 565 462,00      | 565 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 565 462,00      | 565 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 520 462,00      | 520 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 520 462,00      | 520 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 520 462,00      | 520 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 520 462,00      | 520 462,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 512 237,00      | 512 237,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 418 387,00      | 418 387,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 263 385,00      | 263 385,00   | 0,00         | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00   | 0,00 | 0,00                                    | 0,00    | 0,00  | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 220 018,00      | 220 018,00   | 0,00         | 0,00                | 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 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego: |  |                                |       | 5            | z tego:   |                                |              |  |   |   |
|------------------|---------|--|--------------------------------|-------|--------------|---|--------------------------------|--------------|--|---|---|
|                  | 4.4     | 4.4.1  |                                | 4.5   |              | 4.5.1   |                                | 5.1          | 5.1.1  |   |   |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |       |              | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x |
| Lp               |         |  |                                | 4.5.1 |              | 5.1.1   |                                |              |  | 5.1.1.1   | 5.1.1.2   |
| 2020             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 411 872,00   | 135 000,00  | 0,00                           | 411 872,00   | 135 000,00   | 0,00  | 135 000,00  |
| 2021             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 480 468,00   | 135 000,00  | 0,00                           | 480 468,00   | 135 000,00   | 0,00  | 135 000,00  |
| 2022             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 2 208 503,00 | 1 680 000,00  | 1 680 000,00                   | 2 208 503,00 | 1 680 000,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2023             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 565 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 565 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2024             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 565 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 565 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 565 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 565 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 565 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 565 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 565 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 565 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2028             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 520 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 520 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 520 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 520 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 520 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 520 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2031             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 520 462,00   | 0,00  | 0,00                           | 520 462,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 512 237,00   | 0,00  | 0,00                           | 512 237,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2033             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 418 387,00   | 0,00  | 0,00                           | 418 387,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2034             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 263 385,00   | 0,00  | 0,00                           | 263 385,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 2035             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 220 018,00   | 0,00  | 0,00                           | 220 018,00   | 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:   |                              |   |                 |   |               |   |  |  |     | w tym: | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|---|---------------|---|--|--|-----|--------|--|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: |                              |   |                 |   |               |   |  |  |     |        |  |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi | 7.1 |        |  |
| 5.1.1.3          | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3   | 5.2             | 6   | 6.1           | 7.1   | 7.2  |  |     |        |  |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 7 078 187,00  | 0,00  | 941 298,00   | 941 298,00   |     |        |  |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 8 531 688,00  | 0,00  | 1 076 053,00   | 1 076 053,00   |     |        |  |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 6 323 185,00  | 0,00  | 1 509 369,00   | 1 509 369,00   |     |        |  |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 757 723,00  | 0,00  | 1 800 144,00   | 1 800 144,00   |     |        |  |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 5 192 261,00  | 0,00  | 2 185 916,00   | 2 185 916,00   |     |        |  |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 626 799,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 4 061 337,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2027             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 3 495 875,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2028             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 975 413,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2029             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 2 454 951,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2030             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 934 489,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2031             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 414 027,00  | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2032             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 901 790,00    | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2033             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 483 403,00    | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2034             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 220 018,00    | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |
| 2035             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 0,00          | 0,00  | 2 588 238,00   | 2 588 238,00   |     |        |  |

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



| Wyszczególnienie   | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |        |        |  |   |   |   |
|--|---|--------|--------|--|---|---|---|
|  | 8.1   | 8.2    |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | 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> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp   | 8.1   | 8.2    |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1   |
| 2020   | 3,03%   | 7,77%  | 8,47%  | 14,30%   | 16,76%  | TAK   | TAK   |
| 2021   | 3,63%   | 8,64%  | 9,31%  | 10,83%   | 13,29%  | TAK   | TAK   |
| 2022   | 4,59%   | 10,98% | 10,98% | 8,54%  | 11,00%  | TAK   | TAK   |
| 2023   | 4,64%   | 12,44% | 12,44% | 9,59%  | 9,59%   | TAK   | TAK   |
| 2024   | 4,43%   | 14,31% | 14,31% | 10,91%   | 10,91%  | TAK   | TAK   |
| 2025   | 4,22%   | 16,14% | x      | 12,58%   | 12,58%  | TAK   | TAK   |
| 2026   | 4,16%   | 16,08% | x      | 11,05%   | 12,21%  | TAK   | TAK   |
| 2027   | 4,04%   | 15,96% | x      | 12,34%   | 12,34%  | TAK   | TAK   |
| 2028   | 3,72%   | 15,90% | x      | 13,51%   | 13,51%  | TAK   | TAK   |
| 2029   | 3,60%   | 15,79% | x      | 14,54%   | 14,54%  | TAK   | TAK   |
| 2030   | 3,54%   | 15,73% | x      | 15,23%   | 15,23%  | TAK   | TAK   |
| 2031   | 3,48%   | 15,67% | x      | 15,70%   | 15,70%  | TAK   | TAK   |
| 2032   | 3,37%   | 15,61% | x      | 15,90%   | 15,90%  | TAK   | TAK   |
| 2033   | 2,76%   | 15,55% | x      | 15,82%   | 15,82%  | TAK   | TAK   |
| 2034   | 1,73%   | 15,43% | x      | 15,74%   | 15,74%  | TAK   | TAK   |
| 2035   | 1,39%   | 15,34% | x      | 15,67%   | 15,67%  | TAK   | TAK   |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |  |   |   |   |   |   |   |            |        |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|--------|
|                  | w tym:  |  |   | w tym:  |   |   | w tym:  |   |            | w tym: |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1    |        |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |        |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1    |        |
| 2020             | 115 000,00  | 115 000,00   | 115 000,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 115 000,00  | 115 000,00  | 115 000,00 |        |
| 2021             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 1 688 422,00  | 1 688 422,00  | 1 688 422,00                                  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2023             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2024             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2025             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2026             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2027             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2028             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2029             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |        |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |            |   |              |   |              |   |      |  |      |
|------------------|---|------------|---|--------------|---|--------------|---|------|--|------|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |            | 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |              | Wydatki na spłatę zobowiązań 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 |      |
|                  | 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 |
| Lp               |   |            |   |              |   |              |   |      |  |      |
| 2020             | 1 500 000,00  | 763 560,00 | 763 560,00  | 2 450 000,00 | 0,00  | 2 450 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 1 840 000,00  | 924 862,00 | 924 862,00  | 1 840 000,00 | 0,00  | 1 840 000,00 | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2022             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00       | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00 | 0,00   | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych                                    |                              |        |          |  |        |   |  |            |        |  |      |
|------------------|---|------------------------------|--------|----------|--|--------|---|--|------------|--------|--|------|
|                  | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydutki zmniejszające dług x | 10.7   | 10.7.1   | spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | w tym:   |            | 10.7.3 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |      |
|                  |   |                              |        |          |  |        |   | zobowiązani zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1   |        |  |      |
|                  |   |                              |        |          |  |        |   |  | 10.7.2.1.1 |        |  |      |
| 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   | 10.9       |        |  |      |
| 2020             | 411 872,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00 |
| 2021             | 437 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2022             | 302 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2023             | 302 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2024             | 302 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2025             | 302 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2026             | 302 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2027             | 302 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2028             | 257 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2029             | 257 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2030             | 257 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2031             | 257 076,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2032             | 248 851,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2033             | 155 001,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2034             | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |
| 2035             | 0,00  | 0,00                         | 0,00   | 0,00     | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x    |

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o finansach publicznych, wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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.

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XVIII/138/2020  
z dnia 2020-06-25

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 7 350 000,00             | 2 450 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 290 000,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 7 350 000,00             | 2 450 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 4 290 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 350 000,00             | 1 500 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 340 000,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 350 000,00             | 1 500 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 340 000,00     |
| 1.1.2.1 | Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mkułice, gmina Gać - Poprawa warunków społeczno -gospodarczo-przyrodniczych  | Urząd Gminy w Gaci                        | 2019             | 2021 | 3 350 000,00             | 1 500 000,00 | 1 840 000,00 | 0,00       | 0,00       | 3 340 000,00     |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, 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   |   |                  |      | 4 000 000,00             | 950 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 4 000 000,00             | 950 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 950 000,00       |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - II etap - Poprawa warunków społeczno- gospodarczo- przyrodniczych.   | Urząd Gminy w Gaci                        | 2019             | 2021 | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## **Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2020 - 2035 Gminy Gać.**

Dostosowano wykonanie roku 2019 wg sporządzonych sprawozdań oraz wielkości prognozy do zmian wprowadzonych w budżecie Gminy na 2020 r.

Dokonano zmiany harmonogramu spłaty kredytów i pożyczek po wykonaniu roku 2019 w którym to nie zaciągnięto wszystkich planowanych kredytów .

### **Przychody:**

W roku 2020 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 4 115 499,00 zł. w tym na :

- 1955000,00 kredyt na deficyt oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (kredyt ze spłatą w latach 2022-2035).
- 719 000,00 zł. pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać,
- 677 939 ,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na finansowanie przedsięwzięcia pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać.
- 763 560,00 pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”.

W roku 2021 planuje się zaciągnąć kredyty i pożyczki długoterminowe w wysokości 1 933 969,00,00 zł. w tym na:

- 480 468,00 kredyt na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. (kredyt ze spłatą

w latach 2023-2035).

-537 061,00 pożyczka z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na sfinansowanie w 2021 roku zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać ,

- 916 440,00 pożyczka z Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie w 2021 roku zadania realizowanego z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej na operacje typu „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” ujętego w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gać .

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gać nr XVIII/143/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie, zostało ustalone wykorzystanie długoterminowej pożyczki w latach 2020 -2021 w transzach

- 2020 rok 677 939,00 zł
- 2021 rok 537 061,00 zł

Zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Gać nr XVIII/142/2020 z dnia 25 czerwca 2020 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, zostało ustalone wykorzystanie długoterminowej pożyczki w latach 2020 -2021 w transzach

- 2020 rok 763 560,00 zł
- 2021 rok 916 440,00 zł



W okresie tj. od 2022-2035 nie planuje się zaciągać kredytów i pożyczek długoterminowych.

### **Rozchody:**

Rozchody zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. W latach 2020-2035 zaktualizowano spłatę kredytów gdyż planowany kredyt do zaciągnięcia w 2019 roku nie został w pełni uruchomiony – Tabela 1.

Szczegółową prognozę odsetek przedstawia Tabela 2.

### **Wynik budżetu.**

Symbol 3 prognozy pn. „Wynik budżetu” :

**W roku 2020** planowany jest deficyt w kwocie **3 703 627,00** zł. – na pokrycie którego zostaną zaciągnięte pożyczki i kredyty długoterminowe,

**W roku 2021** planowany jest deficyt w kwocie **1 453 501,00** zł. – na pokrycie którego zostanie zaciągnięta pożyczka i kredyt długoterminowy.

**Począwszy od 2022 roku do 2035 przyjęto taką konstrukcję budżetu (budżet nadwyżkowy) , iż :**

**dochody ogółem – wydatki ogółem – rozchody = kwota wolna która zostaje przeznaczona na zadania inwestycyjne.**

**Począwszy od roku 2022** planowana jest nadwyżka budżetowa .

### **Kwota długu:**

Pozycja „6” prognozy pokazuje kwotę stanowiącą wartość długu określonego na koniec każdego roku, i który jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany nowy dług – spłata długu.

Planowane zadłużenie Gminy w 2020 roku wyniesie 7 078 187,00 zł.

W dochodach i wydatkach dokonano następujących zmian:

### **W 2021 roku :**

symbol 1 prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 23 723 670,92 zł. w tym:

- Poz. 1.1 dochody bieżące to kwota 22544999,00
- Poz. 1.2 dochody majątkowe to kwota 1 178 671,92 z tego:

- Poz. 1.2.1 dochody ze sprzedaży majątku 100000,00 zł (sprzedaż mienia gminy)
- Poz. 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 078 671,92 zł. (dofinansowanie z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej na zadanie „REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA „CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW” zgodnie z uchwałą nr XVIII/144/2020 Rady Gminy Gać z dnia 25 czerwca 2020 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy Gać do zaciągnięcia zobowiązania w zakresie podejmowanych inwestycji o wartości przekraczającej granicę ustaloną w budżecie na 2020 rok

W poz. 2.2. ;2.2.1 Wydatki majątkowe stanowią kwotę 3 708 225,92 w ramach tych środków zaplanowano inwestycje REMONT I PRZEBUDOWA BUDYNKU Z PRZEZNACZENIEM NA CENTRUM OPIEKUŃCZO – MIESZKALNE W MIEJSCOWOŚCI OSTRÓW.

**W 2022 roku:**

Poz. 1 prognozy dochody ogółem kształtują się na poziomie 24 988 771,00,00 zł. w tym:

- Poz. 1.1 dochody bieżące to kwota 23300349,00 zł.
- Poz. 1.2 dochody majątkowe to kwota 1688422,00 z tego:
  - Poz. 1.2.2 dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1 688 422,00 zł. (dotacja w ramach zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”.)

Tabela1

| nr umowy /rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | PROGNOZA spłat kredytów |      |      |
|---------------|------|------|------|------|-------------------------|------|------|
|               |      |      |      |      | 2023                    | 2024 | 2025 |
|               |      |      |      |      |                         |      |      |

|  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|
| umowa nr 2/2011 BS   | 311136,00        |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| umowa nr 1/2012 BS   | 130000,00        |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| <b>Razem</b>   | <b>441136,00</b> | <b>0,00</b>      |                  |                   |                  |                  |                  |
| Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny | 45000,00         | 45000,00         | 45000,00         | 45000,00          | 45000,00         | 45000,00         | 45000,00         |
| Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wkład własny do zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać"  | 135000,00        | 135000,00        | 135000,00        |                   |                  |                  |                  |
| Łącznie wyłączenia art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1. WPF)  | <b>135000,00</b> | <b>135000,00</b> | <b>135000,00</b> |                   |                  |                  |                  |
| Pożyczka w 2018,2019,2020 WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (pożyczka w transzach)  | 103315,00        | 206668,00        | 206668,00        | 206668,00         | 206668,00        | 206668,00        | 206668,00        |
| Kredyt na deficyt 2019 rok z NFOŚiGW program 3.3 "Ochrona atmosfery SOWA-oświetlenie zewnętrzne"   |                  | 25204,00         | 50408,00         | 50408,00          | 50408,00         | 50408,00         | 50408,00         |
| Łącznie suma kredytów i pożyczek już zaciągniętych (poz. 10.6 WPF )  | <b>724451,00</b> | <b>411872,00</b> | <b>437076,00</b> | <b>302076,00</b>  | <b>302076,00</b> | <b>302076,00</b> | <b>302076,00</b> |
| <b>Prognoza spłat kredytów i pożyczek planowany</b>  |                  |                  |                  |                   |                  |                  |                  |
| Kredyt na deficyt 2020 oraz spłatę kredytów  |                  |                  |                  | 139643,00         | 139643,00        | 139643,00        | 139643,00        |
| Pożyczka w 2020,2021 WFOŚiGW na zadanie „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” (pożyczka w transzach)           |                  |                  | 43392,00         | 86784,00          | 86784,00         | 86784,00         | 86784,00         |
| Pożyczka z BGK na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”                     |                  |                  |                  | 1680000,00        |                  |                  |                  |
| Łącznie wyłączenia art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych (pozycja 5.1.1.1 WPF)  |                  |                  |                  | <b>1680000,00</b> |                  |                  |                  |
| Kredyt w 2021 na spłatę kredytów   |                  |                  |                  |                   | 36959,00         | 36959,00         | 36959,00         |
| <b>Razem (Pozycja 5.1 WPF)</b>   | <b>724451,00</b> | <b>411872,00</b> | <b>480468,00</b> | <b>2208503,00</b> | <b>565462,00</b> | <b>565462,00</b> | <b>565462,00</b> |

Tabela 2

| nr umowy /rok | PROGNOZA |      |      |      |      |
|---------------|----------|------|------|------|------|
|               | 2020     | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |

|   |                  |                  |                  |                  |                  |             |
|---|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|
| Pożyczka - 2017 r. W Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie na zadanie "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Gać" - pożyczka na wkład własny (2%) | 7840,00          | 6860,00          | 5880,00          | 4900,00          | 3920,00          | 29          |
| Pożyczka w 2017 r. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie na wkład własny do zadania "Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Gać" (2,5%)  | 5495,00          | 2102,00          |                  |                  |                  |             |
| Łącznie odsetki do wyłączenia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Pozycja 2.1.3.2. WPF)  | <b>5495,00</b>   | <b>2102,00</b>   |                  |                  |                  |             |
| Pożyczka w 2018,2019,2020 WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków (pożyczka w transzach) 2,5%  | 75000,00         | 68000,00         | 61000,00         | 58000,00         | 54000,00         | 480         |
| Kredyt na deficyt 2019 rok z WFOŚi GW program 3.3 "Ochrona atmosfery SOWA-oświetlenie zewnętrzne" (1%)  | 7124,00          | 6707,00          | 6195,00          | 5683,00          | 5172,00          | 46          |
| <b>Razem do spłaty kredyty już zaciągnięte</b>  | <b>95459,00</b>  | <b>83669,00</b>  | <b>73075,00</b>  | <b>68583,00</b>  | <b>63092,00</b>  | <b>556</b>  |
| <b>PROGNOZA SPŁATY ODSETEK OD ZACIĄGNIĘTYCH</b>   |                  |                  |                  |                  |                  |             |
| Pożyczka w 2020,2021 WFOŚiGW na zadanie Rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków - II etap (pożyczka w transzach) 2,5%   | 5062,00          | 15000,00         | 32000,00         | 30000,00         | 27000,00         | 250         |
| Pożyczka w BGK 0,43% na wyprzedzające finansowanie zadania „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”                    | 3000,00          | 7224,00          | 2408,00          |                  |                  |             |
| Łącznie odsetki do wyłączenia art. 243 ustawy o finansach publicznych (Pozycja 2.1.3.1 WPF)   | <b>3000,00</b>   | <b>7224,00</b>   | <b>2408,00</b>   |                  |                  |             |
| Kredyt na deficyt 2020 oraz spłatę kredytów (3%)  | 29000,00         | 53000,00         | 45100,00         | 45000,00         | 44000,00         | 420         |
| Kredyt na deficyt 2021 oraz spłatę kredytów (3%)  |                  | 13500,00         | 12700,00         | 12300,00         | 11500,00         | 108         |
| <b>Razem do spłaty</b>  | <b>132521,00</b> | <b>172393,00</b> | <b>165283,00</b> | <b>155883,00</b> | <b>145592,00</b> | <b>1334</b> |

**FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ  
REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART.5  
UST.1 PKT 2 I 3 USTAWY**

**W 2020 rok:**

W poz. 9.1 (9.1.1., 9.1.1.1) wykazano dochody w ramach dotacji zadalna Szkoła + - zadanie w 100 % finansowane ze srodkow UE. (zakup laptopow do szkol).

W poz. 9.3 wykazano wydatki na w/w zadanie.

W poz. 9.4 Wykazano wydatki na zadanie pn „Przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow wraz z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mikulice, gmina Gac” objętego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” w łącznej kwocie 1 500 000,00 zł. w tym poz. 9.4.1 i 9.4.1.1 kwota 763 560,00 tj. srodki z UE.

W 2021 rok:

W poz. 9.4 Wykazano dochody majatkowe na zadanie pn „Przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow wraz z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mikulice, gmina Gac” objętego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” w łącznej kwocie 1 840 000,00 zł. w tym poz. 9.4.1 i 9.4.1.1 kwota 924 862 ,00 tj. srodki z UE.

W 2022 rok;

W poz. 9.2 wykazano dochody majatkowe jako refundacja poniesionych kosztow na zadaniu „Przebudowa istniejacej oczyszczalni sciekow wraz z budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowosci Mikulice, gmina Gac” objętego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-sciekowa” w ramach poddzialania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudowa wszystkich rodzajow malej infrastruktury, w tym inwestycji w energie odnawialna i w oszczedzanie energii” w kwocie 1 688 422,00.

**W załączniku nr 2 wykaz przedsiwzięć** ujęto dwa przedsiwzięcia tj. :

\* kontynuacja z 2018 roku zadania pn. „ rozbudowa i przebudowa istniejacej oczyszczalni

ścieków- I etap ” .

Łączna wartość zadania 4000000,00 nakłady na:

- 2018 rok 300000,00 zł. ,
- 2019 rok 2750000,00 zł.,
- 2020 rok 950000,00 zł.

\* Dokonano zmiany przedsięwzięcia które stanowi kontynuację z 2019 roku zadania pn:” rozbudowa i przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków- II etap ” w następujący sposób:

- dokonano zmiany nazwy zadania na: **„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”** stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych,

- zmieniono zakres wykonywania wieloletniego zadania pn **„Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać”**, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych w następujący sposób: zmienia się zakres wykonywania przedsięwzięcia w związku ze zmniejszeniem zakresu wykonywania robót:

a) zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2 :

- w 2020 roku o kwotę 887 000,00 zł. do kwoty 1 500 000,00

b) zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1 i 2 :

- w 2021 roku o kwotę 1 837 000,00 zł. do kwoty 1 840 000,00

Powyższa zmiana jest spowodowana uzyskaniem dofinansowania na zadanie „Przebudowa istniejącej oczyszczalni ścieków wraz z budową odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Mikulice, gmina Gać” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – na operacje typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii”

Łączna wartość zadania 3 350 000,00 nakłady na:

- 2019 rok 10 000,00 zł.
- 2020 rok 1 500 000,00 zł.
- 2021 rok 1 840 000,00 zł.