

**UCHWAŁA NR XXXVI/337/2020**  
**Rady Miejskiej w Rogoźno**  
**z dnia 26.08.2020**

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037.**

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) uchwała się co następuje:

**§ 1.** W uchwale Nr XXIII/220/2019 Rady Miejskiej w Rogoźnie z dnia 18 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Rogoźno na lata 2020-2037 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;

2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Rogoźno, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Rogoźna.

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

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr WPF XXXVI/337/2020  
z dnia 2020-08-26

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             |                              | z tego:   |   |                     |   |   |                            | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| 2020             | 89 669 846,89               | 85 675 281,88                | 14 157 320,00   | 1 200 000,00  | 20 253 933,00       | 30 348 783,11   | 19 715 245,77                           | 10 032 890,00              | 3 994 565,01                   | 1 660 000,00                      | 2 263 471,12   |
| 2021             | 87 869 351,00               | 87 269 351,00                | 14 908 669,00   | 1 240 800,00  | 21 268 584,00       | 28 880 047,00   | 20 971 251,00                           | 10 374 008,00              | 600 000,00                     | 600 000,00                        | 0,00   |
| 2022             | 88 837 329,00               | 88 837 329,00                | 15 121 745,00   | 1 281 746,00  | 21 557 247,00       | 29 833 089,00   | 21 043 502,00                           | 10 716 350,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023             | 91 591 287,00               | 91 591 287,00                | 15 590 519,00   | 1 321 480,00  | 22 225 522,00       | 30 757 915,00   | 21 695 851,00                           | 11 048 557,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024             | 94 339 026,00               | 94 339 026,00                | 16 058 235,00   | 1 361 124,00  | 22 892 288,00       | 31 680 652,00   | 22 346 727,00                           | 11 380 014,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025             | 97 169 198,00               | 97 169 198,00                | 16 539 982,00   | 1 401 958,00  | 23 579 057,00       | 32 631 072,00   | 23 017 129,00                           | 11 721 414,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026             | 100 084 274,00              | 100 084 274,00               | 17 036 181,00   | 1 444 017,00  | 24 286 429,00       | 33 610 004,00   | 23 707 643,00                           | 12 073 056,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027             | 102 986 717,00              | 102 986 717,00               | 17 530 230,00   | 1 485 893,00  | 24 990 735,00       | 34 584 694,00   | 24 395 165,00                           | 12 423 175,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028             | 105 870 345,00              | 105 870 345,00               | 18 021 076,00   | 1 527 498,00  | 25 690 476,00       | 35 553 065,00   | 25 078 230,00                           | 12 771 024,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029             | 108 728 844,00              | 108 728 844,00               | 18 507 645,00   | 1 568 740,00  | 26 384 119,00       | 36 512 998,00   | 25 755 342,00                           | 13 115 842,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2030             | 111 664 522,00              | 111 664 522,00               | 19 007 351,00   | 1 611 096,00  | 27 096 490,00       | 37 498 849,00   | 26 450 736,00                           | 13 469 970,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2031             | 114 567 799,00              | 114 567 799,00               | 19 501 542,00   | 1 652 984,00  | 27 800 999,00       | 38 473 819,00   | 27 138 455,00                           | 13 820 189,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2032             | 117 431 994,00              | 117 431 994,00               | 19 989 081,00   | 1 694 309,00  | 28 496 024,00       | 39 435 664,00   | 27 816 916,00                           | 14 165 694,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2033             | 120 250 362,00              | 120 250 362,00               | 20 468 819,00   | 1 734 972,00  | 29 179 929,00       | 40 382 120,00   | 28 484 522,00                           | 14 505 671,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2034             | 123 016 120,00              | 123 016 120,00               | 20 939 602,00   | 1 774 876,00  | 29 851 067,00       | 41 310 909,00   | 29 139 666,00                           | 14 839 301,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2035             | 125 722 474,00              | 125 722 474,00               | 21 400 273,00   | 1 813 923,00  | 30 507 790,00       | 42 219 749,00   | 29 780 739,00                           | 15 165 766,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2036             | 128 488 367,00              | 128 488 367,00               | 21 871 079,00   | 1 853 829,00  | 31 178 961,00       | 43 148 583,00   | 30 435 915,00                           | 15 499 413,00              | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>X</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>X</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               | Dochody majątkowe <sup>X</sup> | w tym:                            |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        |                                | ze sprzedaży majątku <sup>X</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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  |
| 2037             | 131 186 622,00              | 131 186 622,00               | 22 330 372,00   | 1 892 759,00  | 31 833 719,00       | 44 054 703,00   | 31 075 069,00                           | 15 824 901,00 | 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, 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3   | 2.1.3.1                               | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |  |
| 2020             | 94 520 955,09               | 85 108 453,93                | 29 537 986,24                                | 0,00                                       | 0,00   | 376 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 412 501,16                   | 9 412 501,16  | 1 288 000,00   |  |
| 2021             | 85 800 451,00               | 84 120 706,00                | 29 841 583,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 610 185,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 679 745,00                   | 1 679 745,00  | 0,00   |  |
| 2022             | 86 620 529,00               | 85 439 537,00                | 30 587 623,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 512 114,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 180 992,00                   | 1 180 992,00  | 0,00   |  |
| 2023             | 89 374 287,00               | 86 863 398,00                | 31 352 314,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 492 036,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 510 889,00                   | 2 510 889,00  | 0,00   |  |
| 2024             | 92 542 026,00               | 88 280 554,00                | 32 136 122,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 437 646,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 261 472,00                   | 4 261 472,00  | 0,00   |  |
| 2025             | 95 485 596,76               | 90 429 465,00                | 32 939 525,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 390 484,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 056 131,76                   | 5 056 131,76  | 0,00   |  |
| 2026             | 98 312 274,00               | 92 640 391,00                | 33 763 013,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 350 436,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 5 671 883,00                   | 5 671 883,00  | 0,00   |  |
| 2027             | 101 215 573,00              | 94 913 180,00                | 34 607 088,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 315 976,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 302 393,00                   | 6 302 393,00  | 0,00   |  |
| 2028             | 104 236 318,89              | 97 245 520,00                | 35 472 265,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 283 386,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 6 990 798,89                   | 6 990 798,89  | 0,00   |  |
| 2029             | 107 828 844,00              | 99 641 742,00                | 36 359 072,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 255 554,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 187 102,00                   | 8 187 102,00  | 0,00   |  |
| 2030             | 110 764 522,00              | 102 101 465,00               | 37 268 049,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 230 622,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 663 057,00                   | 8 663 057,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 113 667 799,00              | 104 617 047,00               | 38 199 750,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 199 433,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 050 752,00                   | 9 050 752,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 116 422 044,00              | 107 188 606,00               | 39 154 744,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 160 551,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 233 438,00                   | 9 233 438,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 119 850 362,00              | 109 825 426,00               | 40 133 613,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 121 669,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 024 936,00                  | 10 024 936,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 122 616 120,00              | 112 536 184,00               | 41 136 953,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 89 833,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 10 079 936,00                  | 10 079 936,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 125 322 474,00              | 115 322 553,00               | 42 165 377,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 65 043,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 999 921,00                   | 9 999 921,00  | 0,00   |  |
| 2036             | 128 088 367,00              | 118 179 200,00               | 43 219 511,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 40 253,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 909 167,00                   | 9 909 167,00  | 0,00   |  |
| 2037             | 130 786 622,00              | 121 106 350,00               | 44 299 999,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 13 929,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 680 272,00                   | 9 680 272,00  | 0,00   |  |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| 2020             | -4 851 108,20              | 0,00  | 6 767 908,20                   | 3 609 950,00  | 1 693 150,00                              | 0,00   | 0,00   | 3 157 958,20                              | 3 157 958,20                              |
| 2021             | 2 068 900,00               | 2 068 900,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2022             | 2 216 800,00               | 2 216 800,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2023             | 2 217 000,00               | 2 217 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2024             | 1 797 000,00               | 1 797 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2025             | 1 683 601,24               | 1 683 601,24  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 1 772 000,00               | 1 772 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 1 771 144,00               | 1 771 144,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 1 634 026,11               | 1 634 026,11  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 900 000,00                 | 900 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 1 009 950,00               | 1 009 950,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2036             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2037             | 400 000,00                 | 400 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

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

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | z tego:  |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 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  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2020             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 916 800,00                  | 1 916 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 068 900,00                  | 2 068 900,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 216 800,00                  | 2 216 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 217 000,00                  | 2 217 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 797 000,00                  | 1 797 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 683 601,24                  | 1 683 601,24   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 772 000,00                  | 1 772 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 771 144,00                  | 1 771 144,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 634 026,11                  | 1 634 026,11   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 900 000,00                    | 900 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 009 950,00                  | 1 009 950,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 400 000,00                    | 400 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |           |           |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | 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: |           |           |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |           |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
|                  | 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   |
| 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   |
| 2020             | 0,00   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 20 870 421,35            | 0,00   | 566 827,95  | 3 724 786,15  |
| 2021             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 18 801 521,35            | 0,00   | 3 148 645,00  | 3 148 645,00  |
| 2022             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 16 584 721,35            | 0,00   | 3 397 792,00  | 3 397 792,00  |
| 2023             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 14 367 721,35            | 0,00   | 4 727 889,00  | 4 727 889,00  |
| 2024             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 12 570 721,35            | 0,00   | 6 058 472,00  | 6 058 472,00  |
| 2025             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 10 887 120,11            | 0,00   | 6 739 733,00  | 6 739 733,00  |
| 2026             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 9 115 120,11             | 0,00   | 7 443 883,00  | 7 443 883,00  |
| 2027             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 7 343 976,11             | 0,00   | 8 073 537,00  | 8 073 537,00  |
| 2028             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 5 709 950,00             | 0,00   | 8 624 825,00  | 8 624 825,00  |
| 2029             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 4 809 950,00             | 0,00   | 9 087 102,00  | 9 087 102,00  |
| 2030             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 909 950,00             | 0,00   | 9 563 057,00  | 9 563 057,00  |
| 2031             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 3 009 950,00             | 0,00   | 9 950 752,00  | 9 950 752,00  |
| 2032             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 2 000 000,00             | 0,00   | 10 243 388,00   | 10 243 388,00   |
| 2033             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 600 000,00             | 0,00   | 10 424 936,00   | 10 424 936,00   |
| 2034             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 1 200 000,00             | 0,00   | 10 479 936,00   | 10 479 936,00   |
| 2035             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 800 000,00               | 0,00   | 10 399 921,00   | 10 399 921,00   |
| 2036             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 400 000,00               | 0,00   | 10 309 167,00   | 10 309 167,00   |
| 2037             | x  | x         | x         | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 080 272,00   | 10 080 272,00   |

<sup>8)</sup> 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  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2020             | 4,14%   | 1,70%   | 4,70%  | 8,39%   | 9,36%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 4,59%   | 6,44%   | 7,47%  | 5,80%   | 6,78%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 4,62%   | 6,63%   | 6,63%  | 5,47%   | 6,45%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 4,45%   | 8,58%   | 8,58%  | 6,27%   | 6,27%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 3,57%   | 10,37%  | 10,37% | 7,56%   | 7,56%   | TAK   | TAK  |
| 2025             | 3,21%   | 11,05%  | x      | 8,53%   | 8,53%   | TAK   | TAK  |
| 2026             | 3,19%   | 11,73%  | x      | 6,73%   | 7,11%   | TAK   | TAK  |
| 2027             | 3,05%   | 12,27%  | x      | 8,07%   | 8,07%   | TAK   | TAK  |
| 2028             | 2,73%   | 12,67%  | x      | 9,58%   | 9,58%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 1,60%   | 12,94%  | x      | 10,47%  | 10,47%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 1,52%   | 13,21%  | x      | 11,37%  | 11,37%  | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,44%   | 13,34%  | x      | 12,03%  | 12,03%  | TAK   | TAK  |
| 2032             | 1,50%   | 13,34%  | x      | 12,46%  | 12,46%  | TAK   | TAK  |
| 2033             | 0,65%   | 13,21%  | x      | 12,79%  | 12,79%  | TAK   | TAK  |
| 2034             | 0,60%   | 12,94%  | x      | 13,00%  | 13,00%  | TAK   | TAK  |
| 2035             | 0,56%   | 12,53%  | x      | 13,09%  | 13,09%  | TAK   | TAK  |
| 2036             | 0,52%   | 12,13%  | x      | 13,07%  | 13,07%  | TAK   | TAK  |
| 2037             | 0,48%   | 11,58%  | x      | 12,96%  | 12,96%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <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 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| 2020             | 79 598,17  | 79 598,17   | 67 363,93                                     | 201 157,50  | 201 157,50  | 201 157,50                                    | 79 598,17  | 79 598,17  | 67 363,93   |
| 2021             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |            |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ustawy | w tym:  |  | bieżące    | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |            |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1     | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 4 352 593,13   | 238 807,78 | 4 113 785,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 215 314,19   | 215 314,19 | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 221 778,58   | 221 778,58 | 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   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |  |  | Wydatki 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, splaty 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> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |  |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
| 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   |
| 2020             | 1 916 800,00   | 246 306,85                              | 88 806,85  | 157 500,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 2 068 900,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 2 216 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 2 217 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 1 797 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 1 683 601,24   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 1 272 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 1 271 144,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 1 134 026,11   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037             | 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty 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 zostaną 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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 WPF XXXVI/337/2020  
z dnia 2020-08-26

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 5 054 915,46             | 4 352 593,13 | 215 314,19 | 221 778,58 | 0,00       | 4 789 685,90     |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 714 980,11               | 238 807,78   | 215 314,19 | 221 778,58 | 0,00       | 675 900,55       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 339 935,35             | 4 113 785,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 113 785,35     |
| 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: |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 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  |   |                  |      | 5 054 915,46             | 4 352 593,13 | 215 314,19 | 221 778,58 | 0,00       | 4 789 685,90     |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 714 980,11               | 238 807,78   | 215 314,19 | 221 778,58 | 0,00       | 675 900,55       |
| 1.3.1.1 | Wykonanie ewidencji dróg gminnych - spełnienie zapisu ustawy o drogach publicznych - zadanie własne gminy   | UM Rogoźno                                | 2018             | 2020 | 67 301,91                | 28 222,35    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 28 222,35        |
| 1.3.1.2 | Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów - Wzmocnienie wojewódzkich kolejowych przewozów   | UM Rogoźno                                | 2020             | 2022 | 647 678,20               | 210 585,43   | 215 314,19 | 221 778,58 | 0,00       | 647 678,20       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 4 339 935,35             | 4 113 785,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 113 785,35     |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Długiej i Seminarialnej w Rogoźnie - poprawa bezpieczeństwa i życia mieszkańców  | UM Rogoźno                                | 2019             | 2020 | 3 956 285,35             | 3 956 285,35 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 956 285,35     |
| 1.3.2.2 | Zakup nieruchomości gruntowej od SM w Obornikach - realizacja zadań własnych gminy  | UM Rogoźno                                | 2018             | 2020 | 383 650,00               | 157 500,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 157 500,00       |

### Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rogoźno na lata 2020-2037:

Kwota dochodów została zwiększona o 2 440 828,88 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 357 421,37 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 2 083 407,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 26.08.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 2 490 527,55 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 327 120,04 zł, a wydatki majątkowe wzrosły o 2 163 407,51 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Rogoźno na dzień 26.08.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.08.2020 r. wynosi -4 851 108,20 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku**

| Wyszczególnienie  | Przed zmianą     | Zmiana           | Po zmianie       |
|---|------------------|------------------|------------------|
| <b>Dochody ogółem:</b>                                  | 87 229 018,01 zł | +2 440 828,88 zł | 89 669 846,89 zł |
| <b>dochody bieżące, w tym:</b>                          | 85 317 860,51 zł | +357 421,37 zł   | 85 675 281,88 zł |
| z subwencji ogólnej                                     | 20 182 383,00 zł | +71 550,00 zł    | 20 253 933,00 zł |
| z tytułu dotacji bieżących                              | 30 064 911,74 zł | +283 871,37 zł   | 30 348 783,11 zł |
| pozostałe   | 19 713 245,77 zł | +2 000,00 zł     | 19 715 245,77 zł |
| <b>dochody majątkowe, w tym:</b>                        | 1 911 157,50 zł  | +2 083 407,51 zł | 3 994 565,01 zł  |
| z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje | 201 157,50 zł    | +2 062 313,62 zł | 2 263 471,12 zł  |
| <b>Wydatki ogółem:</b>                                  | 92 030 427,54 zł | +2 490 527,55 zł | 94 520 955,09 zł |
| <b>wydatki bieżące, w tym:</b>                          | 84 781 333,89 zł | +327 120,04 zł   | 85 108 453,93 zł |
| wynagrodzenia z narzutami                               | 29 250 734,28 zł | +287 251,96 zł   | 29 537 986,24 zł |
| <b>wydatki majątkowe</b>                                | 7 249 093,65 zł  | +2 163 407,51 zł | 9 412 501,16 zł  |
| <b>Wynik budżetu</b>                                    | -4 801 409,53 zł | -49 698,67 zł    | -4 851 108,20 zł |

W Wieloletniej prognozie finansowej Gminy Rogoźno dokonano zwiększenia przychodów o kwotę 49 698,67 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

Rozchody budżetu w 2020 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

**Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2020 roku**

| <b>Wyszczególnienie</b>          | <b>Przed zmianą</b> | <b>Zmiana</b> | <b>Po zmianie</b> |
|----------------------------------|---------------------|---------------|-------------------|
| <b>Przychody budżetu, w tym:</b> | 6 718 209,53 zł     | +49 698,67 zł | 6 767 908,20 zł   |
| wolne środki                     | 3 108 259,53 zł     | +49 698,67 zł | 3 157 958,20 zł   |
| <b>Rozchody budżetu</b>          | 1 916 800,00 zł     | 0,00 zł       | 1 916 800,00 zł   |

W latach prognozy planuje się zaciągnąć 3 609 950,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest w latach 2026-2032.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.