

**Uchwała Nr XXII/127/2020**  
**Rady Miejskiej w Małomicach**  
**z dnia 24 września 2020 roku**

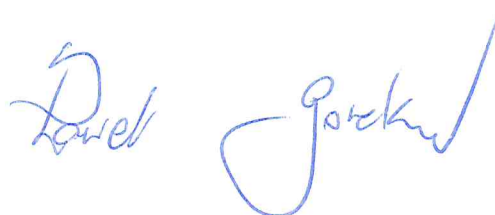
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2034

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 29 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r., poz. 869, 1622, 1649, 2020, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695) **uchwala się co następuje;**

§ 1. W uchwale Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Małomice na lata 2020-2034, wprowadza się następujące zmiany;

1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Małomice wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2051 – zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 grudnia 2019 r. – Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2029 – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały
3. Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV/82/2019 Rady Miejskiej w Małomicach z dnia 20 grudnia 2019 r. – objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej – otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia



# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

**RADA MIEJSKA**  
**Pl. Konstytucji 3 Maja 1**  
**67-320 M A Ł O M I C E**  
**tel./fax 68 376 90 27**

Załącznik Nr 1

Lp	Dochoy ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:						
Wyszczególnienie	Dochoy ogółem x	Dochoy biezące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele biezące x-3)	pozostałe dochoy biezące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
2020	27 035 552,58	26 576 992,28	3 111 403,00	150 000,00	7 680 354,00	10 914 595,28	4 820 640,00	2 473 000,00	458 560,30	335 000,00	90 100,00			
2021	29 084 439,00	28 010 039,00	3 354 745,00	150 000,00	7 948 721,00	11 208 316,00	5 348 257,00	2 578 253,00	1 074 400,00	300 000,00	774 400,00			
2022	30 211 235,00	28 826 435,00	3 400 887,00	200 000,00	8 084 183,00	11 142 280,00	5 999 085,00	2 688 492,00	1 384 800,00	300 000,00	1 084 800,00			
2023	30 597 506,00	30 297 506,00	3 793 113,00	200 000,00	8 627 782,00	11 326 611,00	6 350 000,00	2 756 552,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2024	30 674 714,00	30 374 714,00	3 569 911,00	200 000,00	8 576 509,00	11 820 844,00	6 207 450,00	2 842 005,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2025	31 549 955,00	31 249 955,00	3 641 309,00	200 000,00	8 833 805,00	12 175 469,00	6 399 372,00	2 927 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2026	32 451 453,00	32 151 453,00	3 714 135,00	200 000,00	9 098 819,00	12 540 733,00	6 597 766,00	3 015 084,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2027	33 379 997,00	33 079 997,00	3 788 418,00	200 000,00	9 371 783,00	12 916 955,00	6 802 841,00	3 105 536,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2028	34 336 398,00	34 036 398,00	3 864 186,00	200 000,00	9 652 937,00	13 304 464,00	7 014 811,00	3 198 702,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2029	35 297 350,00	34 997 350,00	3 941 470,00	200 000,00	9 942 525,00	13 703 598,00	7 209 757,00	3 288 266,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2030	36 286 456,00	35 986 456,00	4 059 714,00	200 000,00	10 240 800,00	14 114 706,00	7 371 236,00	3 380 337,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2031	37 304 539,00	37 004 539,00	4 181 705,00	200 000,00	10 548 024,00	14 538 147,00	7 421 547,00	3 474 987,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	38 339 338,00	38 039 338,00	4 182 720,00	200 000,00	10 864 464,00	14 993 330,00	8 398 824,00	3 568 812,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2033	39 404 120,00	39 104 120,00	4 266 374,00	200 000,00	11 190 998,00	15 423 520,00	8 023 828,00	3 665 169,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2034	40 485 937,00	40 185 937,00	4 351 713,00	200 000,00	11 526 110,00	15 886 225,00	6 657 215,00	3 760 464,00	300 000,00	300 000,00	0,00			

2035	41 691 502,00	41 391 502,00	4 438 735,00	200 000,00	13 483 508,00	16 362 812,00	6 906 447,00	3 835 673,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	42 933 247,00	42 633 247,00	4 527 510,00	200 000,00	13 888 013,00	16 853 696,00	7 164 028,00	3 912 386,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2037	44 212 245,00	43 912 245,00	4 618 060,00	200 000,00	14 304 654,00	17 359 307,00	7 430 224,00	4 029 758,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2038	45 090 490,00	44 790 490,00	4 710 421,00	200 000,00	14 733 793,00	17 880 086,00	7 236 190,00	4 110 353,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2039	45 986 299,00	45 686 299,00	4 804 629,00	200 000,00	15 175 807,00	18 416 489,00	7 089 374,00	4 192 560,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2040	46 900 029,00	46 600 029,00	4 900 722,00	200 000,00	15 631 081,00	18 968 984,00	6 899 242,00	4 276 411,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2041	47 832 026,00	47 532 026,00	4 998 736,00	200 000,00	16 100 014,00	19 538 053,00	6 695 223,00	4 361 939,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2042	47 832 026,00	47 532 026,00	5 098 711,00	200 000,00	16 583 014,00	20 124 195,00	5 526 106,00	4 449 178,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2043	48 782 667,00	48 482 667,00	5 200 685,00	200 000,00	17 080 505,00	20 727 921,00	5 273 556,00	4 538 162,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2044	50 237 147,00	49 937 147,00	5 304 699,00	200 000,00	17 592 920,00	21 349 758,00	5 489 770,00	4 628 925,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2045	51 735 261,00	51 435 261,00	5 410 793,00	200 000,00	18 120 707,00	21 990 251,00	5 713 510,00	4 721 503,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2046	53 278 319,00	52 978 319,00	5 519 009,00	200 000,00	18 664 329,00	22 649 959,00	5 945 022,00	4 815 933,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2047	54 867 668,00	54 567 668,00	5 629 389,00	200 000,00	19 224 258,00	23 329 457,00	6 184 564,00	4 912 252,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2048	56 504 698,00	56 204 698,00	5 741 976,00	200 000,00	19 800 986,00	24 029 341,00	6 432 395,00	5 010 497,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2049	58 190 839,00	57 890 839,00	5 856 816,00	200 000,00	20 395 016,00	24 750 221,00	6 688 786,00	5 110 707,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2050	59 927 565,00	59 627 565,00	5 973 952,00	200 000,00	21 006 866,00	25 492 728,00	6 954 019,00	5 212 921,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2051	61 716 392,00	61 416 392,00	6 093 431,00	200 000,00	21 637 072,00	26 257 510,00	7 228 379,00	5 317 180,00	300 000,00	300 000,00	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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci 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.



Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:		
														Wydatki bieżące x	na wyegzerczenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x
2020		26 831 918,02	25 853 423,02	8 819 014,40	0,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 495,00	1 137 495,00	0,00
2021		33 846 398,60	26 750 885,60	9 133 692,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 813,00	0,00	0,00
2022		30 473 194,60	26 698 736,60	9 407 702,00	0,00	0,00	0,00	322 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 774 458,00	0,00	0,00
2023		29 859 444,84	27 177 244,27	9 689 933,00	0,00	0,00	0,00	344 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 682 200,57	0,00	0,00
2024		29 864 260,00	27 072 870,00	8 111 512,00	0,00	0,00	0,00	322 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 791 390,00	0,00	0,00
2025		30 739 501,00	27 780 238,00	8 354 857,00	0,00	0,00	0,00	288 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 989 263,00	0,00	0,00
2026		31 640 999,00	28 506 327,00	8 605 503,00	0,00	0,00	0,00	273 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 134 672,00	0,00	0,00
2027		32 549 543,00	29 251 635,00	8 863 668,00	0,00	0,00	0,00	242 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 297 908,00	0,00	0,00
2028		34 005 944,00	30 016 676,00	9 129 578,00	0,00	0,00	0,00	198 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 989 268,00	0,00	0,00
2029		35 006 896,00	30 867 955,00	9 385 205,00	0,00	0,00	0,00	181 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 138 941,00	0,00	0,00
2030		35 996 002,00	31 701 542,00	9 647 992,00	0,00	0,00	0,00	163 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 294 460,00	0,00	0,00
2031		37 014 085,00	32 558 053,00	9 918 135,00	0,00	0,00	0,00	147 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 456 032,00	0,00	0,00
2032		38 048 884,00	33 452 241,00	10 185 926,00	0,00	0,00	0,00	130 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 596 643,00	0,00	0,00
2033		39 113 666,00	34 341 893,00	10 460 946,00	0,00	0,00	0,00	119 171,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 771 773,00	0,00	0,00
2034		40 195 471,00	35 372 149,00	10 732 930,00	0,00	0,00	0,00	103 464,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 823 322,00	0,00	0,00
2035		41 471 502,00	36 433 314,00	11 054 917,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 038 188,00	0,00	0,00
2036		42 713 247,00	37 526 313,00	11 386 565,00	0,00	0,00	0,00	82 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 186 934,00	0,00	0,00
2037		43 992 245,00	38 662 103,00	11 728 162,00	0,00	0,00	0,00	77 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 340 142,00	0,00	0,00
2038		44 870 490,00	39 811 666,00	11 728 162,00	0,00	0,00	0,00	71 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 058 824,00	0,00	0,00
2039		45 766 299,00	41 006 016,00	12 080 007,00	0,00	0,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 760 283,00	0,00	0,00



2040	46 680 029,00	42 236 196,00	12 442 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 500,00	0,00	0,00	0,00	4 443 833,00	0,00	0,00
2041	47 612 026,00	43 503 282,00	12 815 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 150,00	0,00	0,00	0,00	4 108 744,00	0,00	0,00
2042	47 612 026,00	44 808 380,00	13 200 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	2 803 646,00	0,00	0,00
2043	48 582 667,00	46 152 632,00	13 596 154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	2 410 035,00	0,00	0,00
2044	50 017 147,00	47 537 211,00	14 004 039,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	2 479 936,00	0,00	0,00
2045	51 515 261,00	48 963 327,00	14 424 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 090,00	0,00	0,00	0,00	2 551 934,00	0,00	0,00
2046	53 058 319,00	50 432 227,00	14 856 885,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	2 626 092,00	0,00	0,00
2047	54 647 668,00	51 945 194,00	15 302 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 702 474,00	0,00	0,00
2048	56 284 698,00	53 503 550,00	15 761 669,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 499,00	0,00	0,00	0,00	2 781 148,00	0,00	0,00
2049	57 970 839,00	55 108 666,00	16 234 519,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 030,00	0,00	0,00	0,00	2 862 183,00	0,00	0,00
2050	59 707 565,00	56 761 916,00	16 721 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499,00	0,00	0,00	0,00	2 945 649,00	0,00	0,00
2051	61 496 392,00	58 464 773,00	17 223 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745,00	0,00	0,00	0,00	3 031 619,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		w tym:		
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	4			4.1	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		4.2	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			
								3.1			4		4.1.1	4.2.1
2020		203 634,56	203 634,56	434 405,84	0,00	0,00	0,00	34 405,84	0,00	400 000,00	0,00			
2021		-4 761 999,60	0,00	5 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	261 959,60			
2022		-261 959,60	738 040,40	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	261 959,60	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023		738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024		810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025		810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		830 454,00	830 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		330 454,00	330 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		290 466,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2036		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2037		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2038		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2039		220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

2040	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	z tego:		5.1.1			z tego:		
		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	638 040,40	638 040,40	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	738 040,40	738 040,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	738 061,16	738 061,16	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	810 454,00	810 454,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	830 454,00	830 454,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	330 454,00	330 454,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	290 454,00	290 454,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	290 466,00	290 466,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00

2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	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 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:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>3)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*		
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	6 901 549,57	1 112 401,61	723 569,26	1 157 975,10			
2021	x	x	x	x	0,00	10 537 411,55	986 303,99	1 259 453,40	2 259 453,40			
2022	x	x	x	x	0,00	10 671 763,17	858 695,01	2 127 698,40	2 127 698,40			
2023	x	x	x	x	0,00	9 804 527,46	729 521,46	3 120 261,73	3 120 261,73			
2024	x	x	x	x	0,00	8 863 274,30	598 722,30	3 301 844,00	3 301 844,00			
2025	x	x	x	x	0,00	7 920 336,21	466 238,21	3 469 717,00	3 469 717,00			
2026	x	x	x	x	0,00	6 975 650,67	332 006,67	3 645 126,00	3 645 126,00			
2027	x	x	x	x	0,00	6 009 152,80	195 962,80	3 828 362,00	3 828 362,00			
2028	x	x	x	x	0,00	5 540 775,35	58 039,35	4 019 722,00	4 019 722,00			
2029	x	x	x	x	0,00	5 192 282,00	0,00	4 129 395,00	4 129 395,00			
2030	x	x	x	x	0,00	4 901 828,00	0,00	4 284 914,00	4 284 914,00			
2031	x	x	x	x	0,00	4 611 374,00	0,00	4 446 486,00	4 446 486,00			
2032	x	x	x	x	0,00	4 320 920,00	0,00	4 587 097,00	4 587 097,00			
2033	x	x	x	x	0,00	4 030 466,00	0,00	4 762 227,00	4 762 227,00			
2034	x	x	x	x	0,00	3 740 000,00	0,00	4 813 788,00	4 813 788,00			
2035	x	x	x	x	0,00	3 520 000,00	0,00	4 958 188,00	4 958 188,00			
2036	x	x	x	x	0,00	3 300 000,00	0,00	5 106 934,00	5 106 934,00			
2037	x	x	x	x	0,00	3 080 000,00	0,00	5 260 142,00	5 260 142,00			
2038	x	x	x	x	0,00	2 860 000,00	0,00	4 978 824,00	4 978 824,00			
2039	x	x	x	x	0,00	2 640 000,00	0,00	4 680 283,00	4 680 283,00			



2040	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 420 000,00	0,00	0,00	4 363 833,00	4 363 833,00
2041	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	4 028 744,00	4 028 744,00
2042	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 980 000,00	0,00	0,00	2 723 646,00	2 723 646,00
2043	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 760 000,00	0,00	0,00	2 330 035,00	2 330 035,00
2044	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 540 000,00	0,00	0,00	2 399 936,00	2 399 936,00
2045	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00	2 471 934,00	2 471 934,00
2046	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 546 092,00	2 546 092,00
2047	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	880 000,00	0,00	0,00	2 622 474,00	2 622 474,00
2048	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	660 000,00	0,00	0,00	2 701 148,00	2 701 148,00
2049	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	440 000,00	0,00	0,00	2 782 183,00	2 782 183,00
2050	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	220 000,00	0,00	0,00	2 865 649,00	2 865 649,00
2051	x	x	x	x	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 951 619,00	2 951 619,00

8) Skorygowanie o środki dotychczas 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						8.4	8.4.1
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków 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) x		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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	
	2020	6,54%	7,47%	9,61%	14,06%	14,84%	TAK	TAK
2021	6,45%	9,56%	11,34%	12,84%	13,62%	TAK	TAK	
2022	6,72%	14,58%	16,27%	11,36%	12,14%	TAK	TAK	
2023	6,39%	18,94%	20,52%	12,41%	12,41%	TAK	TAK	
2024	6,81%	20,24%	21,86%	16,04%	16,04%	TAK	TAK	
2025	6,45%	20,40%	x	19,55%	19,55%	TAK	TAK	
2026	6,21%	20,67%	x	14,56%	14,83%	TAK	TAK	
2027	6,00%	20,87%	x	15,98%	15,98%	TAK	TAK	
2028	3,22%	21,01%	x	17,89%	17,89%	TAK	TAK	
2029	2,49%	20,52%	x	19,53%	19,53%	TAK	TAK	
2030	2,07%	20,34%	x	20,38%	20,38%	TAK	TAK	
2031	1,95%	20,45%	x	20,58%	20,58%	TAK	TAK	
2032	1,78%	19,95%	x	20,61%	20,61%	TAK	TAK	
2033	1,73%	20,61%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK	
2034	1,62%	20,24%	x	20,54%	20,54%	TAK	TAK	
2035	1,23%	20,16%	x	20,45%	20,45%	TAK	TAK	
2036	1,17%	20,13%	x	20,32%	20,32%	TAK	TAK	
2037	1,12%	20,10%	x	20,27%	20,27%	TAK	TAK	
2038	1,08%	18,77%	x	20,23%	20,23%	TAK	TAK	
2039	1,05%	17,40%	x	19,99%	19,99%	TAK	TAK	

2040	1,02%	16,01%	x	19,63%	19,63%	TAK	TAK
2041	0,98%	14,59%	x	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2042	0,98%	10,12%	x	18,17%	18,17%	TAK	TAK
2043	0,95%	8,55%	x	16,73%	16,73%	TAK	TAK
2044	0,90%	8,53%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
2045	0,86%	8,51%	x	13,42%	13,42%	TAK	TAK
2046	0,82%	8,49%	x	11,96%	11,96%	TAK	TAK
2047	0,77%	8,47%	x	10,69%	10,69%	TAK	TAK
2048	0,74%	8,45%	x	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2049	0,69%	8,43%	x	8,73%	8,73%	TAK	TAK
2050	0,66%	8,41%	x	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2051	0,63%	8,40%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki 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>	9.3.1	9.3.1.1	
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		796 801,51	796 801,51	703 295,49	90 100,00	90 100,00	856 903,05	856 903,05	90 100,00	90 100,00	856 903,05	733 688,87
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 461,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 935,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	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	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:		10.1	10.1.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
		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			bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	0,00	0,00	0,00	1 506 700,21	672 585,21	834 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 460 062,59	364 249,59	7 095 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	3 009 181,56	234 723,56	2 774 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	





Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 bieżącego x	10.7.2.1 dokonywana w formie wydatku					
2020	638 040,40	146 485,31	0,00	146 485,31	146 485,31	0,00	146 485,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	738 040,40	126 097,62	0,00	126 097,62	126 097,62	0,00	126 097,62	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	738 040,40	127 607,98	0,00	127 607,98	127 607,98	0,00	127 607,98	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	738 061,16	129 174,55	0,00	129 174,55	129 174,55	0,00	129 174,55	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	810 454,00	130 799,16	0,00	130 799,16	130 799,16	0,00	130 799,16	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	810 454,00	132 484,09	0,00	132 484,09	132 484,09	0,00	132 484,09	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	810 454,00	134 231,54	0,00	134 231,54	134 231,54	0,00	134 231,54	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	610 454,00	136 043,87	0,00	136 043,87	136 043,87	0,00	136 043,87	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	110 454,00	137 923,45	0,00	137 923,45	137 923,45	0,00	137 923,45	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	70 454,00	58 039,35	0,00	58 039,35	58 039,35	0,00	58 039,35	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	70 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2034	70 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 366 699,62	1 506 700,21	7 460 062,59	3 009 181,56	139 788,00	139 788,00
1.a	- wydatki bieżące				2 597 313,62	672 585,21	364 249,59	234 723,56	139 788,00	139 788,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 769 386,00	834 115,00	7 095 813,00	2 774 458,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 199 433,62	532 797,21	224 461,59	94 935,56	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 199 433,62	532 797,21	224 461,59	94 935,56	0,00	0,00
1.1.1.1	Rozwój usług społecznych w Gminie Malomice -	Urząd Miejski	2019	2022	804 248,00	226 036,59	224 461,59	94 935,56	0,00	0,00
1.1.1.2	Sprawnie i skutecznie. Modernizacja organizacyjna Ośrodka Pomocy Społecznej w Malomicach -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	395 185,62	306 760,62	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				12 167 256,00	973 903,00	7 235 601,00	2 914 246,00	139 788,00	139 788,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 387 880,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.3.1.1	Oświetlenie - poprawa jakości i efektywności oświetlenia drogowego na terenie Gminy Malomice -	Urząd Miejski	2020	2030	1 387 880,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 769 386,00	834 115,00	7 095 813,00	2 774 458,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa windy przy budynku Przychodni w Malomicach -	MAŁOMICE	2020	2021	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola publicznego w Malomicach. Etap I - dokumentacja techniczna (2019r.), Etap II - budowa (2021r.) -	Urząd Miejski	2019	2023	7 021 230,00	454 115,00	5 448 657,00	1 118 458,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ul. T.Kościuszki w Malomicach -	Urząd Miejski	2018	2022	2 359 000,00	0,00	968 000,00	1 356 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Poprawa gminnej infrastruktury drogowej -	Urząd Miejski	2020	2022	600 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej ul. Szkolnej w Malomicach -	Urząd Miejski	2020	2021	160 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Strażnica OSP w Lubiechowie -	MAŁOMICE	2020	2021	200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przejęcie sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej (Działka Nr 709, 700/36, 700/126, 700/140) -	Urząd Miejski	2020	2021	229 156,00	100 000,00	129 156,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037
1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	139 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2038	Limit 2039	Limit 2040	Limit 2041	Limit 2042	Limit 2043	Limit 2044	Limit 2045	Limit 2046	Limit 2047	Limit 2048	Limit 2049	Limit 2050
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2051	Limit zobowiązań
1	0,00	12 954 237,59
1.a	0,00	2 249 851,59
1.b	0,00	10 704 386,00
1.1	0,00	851 971,59
1.1.1	0,00	851 971,59
1.1.1.1	0,00	545 433,74
1.1.1.2	0,00	306 537,85
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	12 102 266,00
1.3.1	0,00	1 397 880,00
1.3.1.1	0,00	1 397 880,00
1.3.2	0,00	10 704 386,00
1.3.2.1	0,00	200 000,00
1.3.2.2	0,00	7 021 230,00
1.3.2.3	0,00	2 324 000,00
1.3.2.4	0,00	600 000,00
1.3.2.5	0,00	130 000,00
1.3.2.6	0,00	200 000,00
1.3.2.7	0,00	229 156,00

## Objaśnienia

Zgodnie z art. 229 ustawy o finansach publicznych wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej i w budżecie gminy powinny być zgodne co najmniej w zakresie wyniku budżetu i związanych z nim kwot przychodów i rozchodów oraz długu jednostki samorządu terytorialnego.

Powyższa zależność dotyczy roku bazowego (2020).

Proponowane zmiany zakładają wydłużenie okresu prognozy do roku 2051. Zmiana powyższa podyktowana jest przyjęciem do realizacji budowy przedszkola, którego realizacja zakłada finansowanie zadania w części z kredytu w wysokości 5.500.000 zł, pozostała część z środków własnych ( w tym 500.000 zł z Środków Funduszu Inwestycji Lokalnych przekazanych z budżetu państwa).

W prognozie przyjęto zaciągnięcie kredytu na okres 30 lat, z 5 letnią karencją w spłacie. Kredyt miałby być uruchomiony w dwóch transzach (4.500.000 zł w 2021 i 1.000.000 w 2022 roku)

Dla kalkulacji wielkości w kolejnych latach przyjęto wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Szczegółowa prognoza spłaty zawarta jest w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

Na podstawie przeprowadzonej analizy można stwierdzić, że jeżeli czynniki zewnętrzne nie zakłócą prognozowanych trendów na wzrost dochodów i wydatków bieżących Gmina posiada środki zarówno na obsługę zadłużenia jak i na i inwestycje.

W załączniku nr 2 dokonano oceny kosztów realizacji zadania, które wraz z projektem budowlanym oraz nadzorem inwestorskim określono na kwotę 7.021.230 zł.