

## **ZARZĄDZENIE NR SK.0050.52.2020**

**WÓJTA GMINY ŚWIERZNO**

**Z DNIA 30 CZERWCA 2020 R.**

zmieniające uchwałę Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVI/82/2019 Rady Gminy Świerzno z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Świerzno na lata 2020 – 2031, zmienionej uchwałą Nr XIX/102/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 1 kwietnia 2020 r. oraz uchwałą Nr XXI/113/2020 Rady Gminy Świerzno z dnia 4 czerwca 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) zmienia się treść załącznika nr 1, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia,
- 2) zmienia się treść załącznika nr 2, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3) zmienia się treść załącznika nr 3, który otrzymuje brzmienie wg załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*

Q

**Załącznik nr 1**

| z tego: |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|---------|--|---------|--|--|--|--|--|--|--------|--|--|----|--|
|         |  | z tego: |  |  |  |  |  |  | w tym: |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  |    |  |
|         |  |         |  |  |  |  |  |  |        |  |  | </ |  |

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

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

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

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

| z tego:          |                  |                   |                                              |                                 |                                                                                                             |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                     |                                                                                                                                                  |                                                                                 |                                                                      |
|------------------|------------------|-------------------|----------------------------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:                                                                                                      |                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Wydatki majątkowe x | w tym:                                                                                                                                           |                                                                                 | 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 x | wydatki na obsługę długu x | 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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x |                     | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy |                                                                      |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1                                        | 2.1.2                           | 2.1.2.1                                                                                                     | 2.1.3                      | 2.1.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2.1.3.2             | 2.2                                                                                                                                              | 2.2.1                                                                           | 2.2.1.1                                                              |
| 2020             | 27 307 939,68    | 21 788 819,68     | 7 137 556,50                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 260 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6 000,00            | 5 519 120,00                                                                                                                                     | 5 519 120,00                                                                    | 1 000 000,00                                                         |
| 2021             | 24 697 500,00    | 20 900 000,00     | 7 188 300,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 280 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 797 500,00                                                                                                                                     | 3 797 500,00                                                                    | 700 000,00                                                           |
| 2022             | 24 510 000,00    | 21 050 000,00     | 7 317 700,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 270 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 460 000,00                                                                                                                                     | 3 460 000,00                                                                    | 700 000,00                                                           |
| 2023             | 24 802 000,00    | 21 040 000,00     | 7 449 400,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 230 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 762 000,00                                                                                                                                     | 3 762 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2024             | 25 125 000,00    | 21 190 000,00     | 7 583 500,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 180 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 3 935 000,00                                                                                                                                     | 3 935 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2025             | 25 550 000,00    | 21 370 000,00     | 7 718 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 150 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 180 000,00                                                                                                                                     | 4 180 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2026             | 25 563 000,00    | 21 500 000,00     | 7 859 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 130 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 063 000,00                                                                                                                                     | 4 063 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2027             | 25 867 000,00    | 21 640 000,00     | 8 000 400,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 110 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 227 000,00                                                                                                                                     | 4 227 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2028             | 26 050 000,00    | 21 750 000,00     | 8 144 400,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 100 000,00                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 300 000,00                                                                                                                                     | 4 300 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2029             | 26 405 000,00    | 22 030 000,00     | 8 291 000,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 80 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 4 375 000,00                                                                                                                                     | 4 375 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2030             | 27 200 000,00    | 22 200 000,00     | 8 440 300,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 50 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 000 000,00                                                                                                                                     | 5 000 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |
| 2031             | 27 664 000,00    | 22 390 000,00     | 8 592 200,00                                 | 0,00                            | 0,00                                                                                                        | 20 000,00                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                | 5 274 000,00                                                                                                                                     | 5 274 000,00                                                                    | 0,00                                                                 |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:                                                                                                                                |                                                          | Przychody budżetu x | 4.1        | z tego:      |                                   |                                               | w tym: |                                   |
|------------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------|------------|--------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|--------|-----------------------------------|
|                  |                 | Kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczana na<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | 3                                                        |                     |            | 4            | w tym:                            |                                               |        |                                   |
|                  |                 |                                                                                                                                       | Kredyty, pożyczki,<br>emisja papierów<br>wartościowych x |                     |            |              | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych x 6) |        | na pokrycie<br>deficytu budżetu x |
| Lp               | 3.1             | 4                                                                                                                                     |                                                          | 4.1                 | 4.1.1      | 4.2          |                                   |                                               | 4.2.1  |                                   |
| 2020             | -1 533 610,00   | 0,00                                                                                                                                  | 1 933 610,00                                             | 650 000,00          | 450 000,00 | 1 283 610,00 | 1 083 610,00                      | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2021             | 500 000,00      | 500 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2022             | 650 000,00      | 650 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2023             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2024             | 750 000,00      | 750 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2025             | 800 000,00      | 800 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2026             | 950 000,00      | 950 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2027             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2028             | 1 000 000,00    | 1 000 000,00                                                                                                                          | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2029             | 850 000,00      | 850 000,00                                                                                                                            | 0,00                                                     | 0,00                | 0,00       | 0,00         | 0,00                              | 0,00                                          | 0,00   |                                   |
| 2030             | 250 000,00      | 250 000,00                                                                                                                            | 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   |                                   |

<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<br>x | z tego:      |            |                                                                                                                 |            |  |  |
|------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|--------------|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--|--|
|                  | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu x 7) | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |                       | 5            | 5.1        | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:     |  |  |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       |              |            |                                                                                                                 | w tym:     |  |  |
|                  |                                                        |                                   |                                                              |                                   |                       |              |            |                                                                                                                 | w tym:     |  |  |
| 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                              | 400 000,00            | 400 000,00   | 100 000,00 | 0,00                                                                                                            | 100 000,00 |  |  |
| 2021             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 500 000,00            | 500 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00       |  |  |
| 2022             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 650 000,00            | 650 000,00   | 100 000,00 | 0,00                                                                                                            | 100 000,00 |  |  |
| 2023             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 750 000,00            | 750 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00       |  |  |
| 2024             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 750 000,00            | 750 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00       |  |  |
| 2025             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 800 000,00            | 800 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00       |  |  |
| 2026             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 950 000,00            | 950 000,00   | 0,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00       |  |  |
| 2027             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00                                                                                                            | 0,00       |  |  |
| 2028             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 1 000 000,00          | 1 000 000,00 | 500 000,00 | 0,00                                                                                                            | 500 000,00 |  |  |
| 2029             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 850 000,00            | 850 000,00   | 500 000,00 | 0,00                                                                                                            | 500 000,00 |  |  |
| 2030             | 0,00                                                   | 0,00                              | 0,00                                                         | 0,00                              | 250 000,00            | 250 000,00   | 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       |  |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:                                                                           |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                           |              | Kwota długu x | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------|---------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | z tego:                                                                                        |                              |                                                                 |                 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |              |               |              |                                                                           |
|                  |                                                                                                     | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |                                           |              |               |              |                                                                           |
|                  |                                                                                                     |                                                                                                |                              |                                                                 |                 |                                           | 5.1.1.3      | 5.1.1.3.1     | 5.1.1.3.2    | 5.1.1.3.3                                                                 |
| Lp               | 5.1.1.3                                                                                             | 5.1.1.3.1                                                                                      | 5.1.1.3.2                    | 5.1.1.3.3                                                       | 5.2             | 6                                         | 6.1          | 7.1           | 7.2          |                                                                           |
| 2020             | 0,00                                                                                                | 0,00                                                                                           | 0,00                         | 0,00                                                            | 0,00            | 10 426 000,00                             | 2 926 000,00 | 2 456 230,00  | 3 739 840,00 |                                                                           |
| 2021             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 9 660 000,00                              | 2 660 000,00 | 2 717 500,00  | 2 717 500,00 |                                                                           |
| 2022             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 8 744 000,00                              | 2 394 000,00 | 2 860 000,00  | 2 860 000,00 |                                                                           |
| 2023             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 7 728 000,00                              | 2 128 000,00 | 3 162 000,00  | 3 162 000,00 |                                                                           |
| 2024             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 6 712 000,00                              | 1 862 000,00 | 3 235 000,00  | 3 235 000,00 |                                                                           |
| 2025             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 5 646 000,00                              | 1 596 000,00 | 3 430 000,00  | 3 430 000,00 |                                                                           |
| 2026             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 4 430 000,00                              | 1 330 000,00 | 3 563 000,00  | 3 563 000,00 |                                                                           |
| 2027             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 3 164 000,00                              | 1 064 000,00 | 3 687 000,00  | 3 687 000,00 |                                                                           |
| 2028             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 1 898 000,00                              | 798 000,00   | 3 860 000,00  | 3 860 000,00 |                                                                           |
| 2029             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 782 000,00                                | 532 000,00   | 3 875 000,00  | 3 875 000,00 |                                                                           |
| 2030             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 266 000,00                                | 266 000,00   | 4 010 000,00  | 4 010 000,00 |                                                                           |
| 2031             | x                                                                                                   | x                                                                                              | x                            | x                                                               | 0,00            | 0,00                                      | 0,00         | 4 034 000,00  | 4 034 000,00 |                                                                           |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                 | 8.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 8.2    | 8.3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 8.3.1                                                                                                                                                                                                                                                                     | 8.4                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2020                       | 5,70%                                                                                                                                                                                                                                              | 18,90%                                                                                                                                                          | 19,45%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 6,88%  | 11,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2021                       | 7,27%                                                                                                                                                                                                                                              | 20,82%                                                                                                                                                          | 21,38%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9,50%  | 14,48%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2022                       | 7,43%                                                                                                                                                                                                                                              | 21,42%                                                                                                                                                          | 21,70%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 15,06% | 20,03%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2023                       | 8,41%                                                                                                                                                                                                                                              | 22,88%                                                                                                                                                          | 23,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 20,84% | 20,84%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2024                       | 7,99%                                                                                                                                                                                                                                              | 22,80%                                                                                                                                                          | 23,01%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 22,08% | 22,08%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2025                       | 7,96%                                                                                                                                                                                                                                              | 23,43%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,62% | 22,62%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2026                       | 8,72%                                                                                                                                                                                                                                              | 23,91%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 19,13% | 21,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2027                       | 8,81%                                                                                                                                                                                                                                              | 24,30%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,02% | 22,02%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2028                       | 5,48%                                                                                                                                                                                                                                              | 25,05%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 22,79% | 22,79%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2029                       | 4,34%                                                                                                                                                                                                                                              | 24,68%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,40% | 23,40%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2030                       | 3,49%                                                                                                                                                                                                                                              | 25,00%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 23,86% | 23,86%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2031                       | 1,74%                                                                                                                                                                                                                                              | 24,68%                                                                                                                                                          | x                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 24,17% | 24,17%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                       | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                |



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Wyszczególnienie                                                                                                              | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                                 |                                                  | w tym:                                                                                                                            |                                                                                                                                            |           |
|                                                                                                                               | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:    |
|                                                                                                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                     |                                                                                                                                 |                                                  |                                                                                                                                   |                                                                                                                                            |           |
| 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                                                                                                                          | 88 220,00                                                                                                                         | 88 220,00                                                                                                                                                                       | 88 220,00                                        | 300 000,00                                                                                                                          | 300 000,00                                                                                                                      | 255 000,00                                       | 88 220,00                                                                                                                         | 88 220,00                                                                                                                                  | 88 220,00 |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                       | 0,00      |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                            | 0,00                                             | 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      |

| Informacje uzupełniające o wybranych...kategorjach finansowych |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |            |                                                                      |         |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------|---------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                               | w tym:                                                                                                                              |                                                                                                                             |            | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: |            | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                                                                | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:     |                                                                      | bieżące | majątkowe  |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
|                                                                |                                                                                                                                     |                                                                                                                             |            |                                                                      |         |            |                                                                                                             |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                  |
| Lp                                                             | 9.4                                                                                                                                 | 9.4.1                                                                                                                       | 9.4.1.1    | 10.1                                                                 | 10.1.1  | 10.1.2     | 10.2                                                                                                        | 10.3                                                                                                                                       | 10.4                                                                                                                                                                                              | 10.5                                                                                                                                                             |
| 2020                                                           | 400 000,00                                                                                                                          | 400 000,00                                                                                                                  | 255 000,00 | 299 120,00                                                           | 0,00    | 299 120,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2021                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2022                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2023                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2024                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2025                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2026                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2027                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2028                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2029                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2030                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |
| 2031                                                           | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                        | 0,00       | 266 000,00                                                           | 0,00    | 266 000,00 | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                             |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------|------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                             | w tym:                       |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
|                                                              | Wydatki zmniejszające dług x | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:     |            | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
|                                                              |                              |                                                                             |                                                                        |                                                       |            |            |                                                     |                                                                                                             |                                                                                                                |
| Lp                                                           | 10.6                         | 10.7                                                                        | 10.7.1                                                                 | 10.7.2                                                | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1 | 10.7.3                                              | 10.8                                                                                                        | 10.9                                                                                                           |
| 2020                                                         | 400 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                           |
| 2021                                                         | 500 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2022                                                         | 650 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2023                                                         | 750 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2024                                                         | 750 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2025                                                         | 800 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2026                                                         | 950 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2027                                                         | 1 000 000,00                 | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2028                                                         | 1 000 000,00                 | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2029                                                         | 850 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2030                                                         | 250 000,00                   | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |
| 2031                                                         | 0,00                         | 266 000,00                                                                  | 0,00                                                                   | 266 000,00                                            | 266 000,00 | 0,00       | 0,00                                                | 0,00                                                                                                        | x                                                                                                              |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY ŚWIERZNO NA LATA 2020 - 2031**

1. Dotyczy dochodów budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 1:

### Objaśnienia:

W 2020 r. i w kolejnych latach planuje się podwyższyć dochody budżetu o przewidywany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewiduje się również zainteresowanie kupnem nieruchomości gminnych po kilku latach załamania rynku obrotem nieruchomościami.

Jednocześnie uwzględniono w planowanych dochodach na 2020 r. wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości w związku z planowanym oddaniem do użytkowania ferm elektrowni wiatrowych na terenie Gminy Świerzno.

2. Dotyczy wydatków budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 2:

### Objaśnienia:

Planowane wydatki bieżące, w tym wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego zamierza się podwyższać corocznie.

3. Dotyczy wyników budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 3:

### Objaśnienia:

W 2020 r. planowany jest deficyt budżetu Gminy Świerzno. W kolejnych latach planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę rat kredytów długoterminowego oraz wykup wyemitowanych obligacji komunalnych planowanych do wykupu w danym roku budżetowym.



4. Dotyczy przychodów budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 4:

Objaśnienia:

W 2020 r. planuje się emisję obligacji komunalnych z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach kolejnych nie planuje się zaciągania kolejnych zobowiązań długoterminowych.

5. Dotyczy rozchodów budżetu lat 2020 – 2031, wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Rozchody lat 2020 – 2031 dotyczą wykupu obligacji komunalnych i spłaty rat kredytu w latach 2021-2022.

6. Dotyczy długu publicznego na koniec lat 2020 – 2031, wykazanego w poz. 6:

Objaśnienia:

Najwyższy dług publiczny Gminy Świerzno planowany jest na koniec 2020 r. Planowane zadłużenie Gminy Świerzno na koniec roku 2020 wyniesie 40,7% dochodów ogółem (wskaźnik wg ustawy o finansach publicznych z 2005 r.). Na zadłużenie składają się:

- a) obligacje komunalne,
- b) kredyt długoterminowy,
- c) zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego (wydatki związane z kompleksową modernizacją oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno, spłacane wydatkami budżetu w latach 2020-2031)

Przy planowanym niezaciąganiu kolejnych zobowiązań długoterminowych w roku 2030 nastąpi wykup ostatniej serii wyemitowanych obligacji komunalnych, zaś w 2031 r. nastąpi spłata ostatniej raty w wysokości 266 000,00 zł w ramach wydatków budżetowych na realizację kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminy Świerzno.

7. Dotyczy relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, w latach 2020 – 2031, wykazanej w poz. 7:

Objaśnienia:

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi jest dodatnia, co oznacza, iż w/w relacja jest zachowana w latach 2020 – 2031.

8. Dotyczy wskaźnika spłaty zobowiązań w latach 2020 – 2031, wykazanego w poz. 8:

Objaśnienia:

Wskaźniki planowanej łącznej kwoty zobowiązań (raty kredytów + odsetki) (poz. 8.1. i 8.2.) do dochodów budżetu w latach 2020 – 2031 mieszczą się w dopuszczalnych wskaźnikach spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ustawy o finansach publicznych (poz. 8.3. i 8.3.1.) i spełniają w/w wskaźnik (poz. 8.4. i 8.4.1.).

9. Dotyczy wydatków majątkowych na programy, projekty lub zadania finansowane ze środków Unii Europejskiej w latach 2020 – 2031, wykazanych w poz. 9:

Objaśnienia:

W 2020 r. planowana jest realizacja zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Ciesław, gm. Świerzno” z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej.

10. Dotyczy informacji uzupełniających o wybranych kategoriach finansowych w latach 2020 – 2031, wykazanych w poz. 10:

Objaśnienia:

- a) wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy o finansach publicznych (poz. 10.1.) dotyczą:

- zakupu serwerów dla Urzędu Gminy w Świerznie (II transza) w 2020 r. – kwota 33 120,00 zł,
- wydatków na kompleksową modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno w latach 2020 – 2031 w równych ratach po 266 000,00 zł,

- b) spłaty rat kredytów i wykup obligacji (poz. 10.6.) zaplanowane są na lata 2020 – 2030 w ramach planowanej nadwyżki budżetowej w kolejnych latach,

- c) część zadłużenia Gminy planowana jest w ramach wydatków budżetu (poz. 10.7.) w równych rocznych ratach po 266 000,00 zł w latach 2020 – 2031 w ramach realizacji zadania polegającego na kompleksowej modernizacji oświetlenia ulicznego w Gminie Świerzno.

**WÓJT**  
*Radosław Drozdowicz*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 3  
do zarządzenia Nr SK.0050.52.2020  
Wójta Gminy Świeržno  
z dnia 30 czerwca 2020 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 3 236 280,00             | 299 120,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 236 280,00             | 299 120,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 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                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 236 280,00             | 299 120,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 3 236 280,00             | 299 120,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |
| 1.3.2.1 | Zakup serwera wraz z oprogramowaniem do Urzędu Gminy w Świerźnie -                                                                                                                                                                             | URZĄD GMINY ŚWIERZNO                      | 2019             | 2020 | 44 280,00                | 33 120,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Kompleksowa modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Świeržno                                                                                                                                                                               | URZĄD GMINY ŚWIERZNO                      | 2020             | 2031 | 3 192 000,00             | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 |



| L.p.    | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 225 120,00     |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.b     | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 225 120,00     |
| 1.1     | 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             |
| 1.1.2   | 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             |
| 1.2.1   | 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             |
| 1.3     | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 225 120,00     |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 225 120,00     |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 33 120,00        |
| 1.3.2.2 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 266 000,00 | 3 192 000,00     |

WÓJT  
Radysław Drozdowicz