

Projekt

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY PORAJ**

z dnia ..... 2021 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305 )

**Rada Gminy Poraj**  
**uchwala, co następuje**

**§ 1.** Na podstawie Uchwały Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Poraj na lata 2021-2033 dokonuje się zmiany Załącznika Nr 1- Wieloletnia Prognoza Finansowa , oraz Załącznika Nr 2 Przedsięwzięć WPF.

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa w Uchwale Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

2. Tabela Przedsięwzięć WPF Tabela Przedsięwzięć WPF w Uchwale Nr 179(XXIII)20 Rady Gminy Poraj z dnia 22.12.2020 roku otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

3. Objaśnienia dokonanych zmian przedstawia Załącznik Nr 3 do niniejszej Uchwały.

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

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

Przewodniczący Rady Gminy Poraj

**Wieloletnia Prognoza Finansowa<sup>1)</sup>**

| Wyszczególnienie   | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |  |   |                                      |                                |                                   |  |
|--------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|
|                    |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |  |   |                                      | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                            |  |
|                    |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x2)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>3)</sup> | w tym:<br>z podatku od nieruchomości |                                | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp.                | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4  | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                              | 1.2                            | 1.2.1                             | 1.2.2  |
| Wykonanie 2018     | 46 467 659,71               | 42 630 024,39                | 13 487 110,00   | 250 054,81  | 8 677 503,00        | 11 665 635,62  | 8 524 756,96                            | 4 040 612,08                         | 3 837 635,32                   | 1 103 560,31                      | 2 734 075,01   |
| Wykonanie 2019     | 49 353 965,36               | 46 542 964,66                | 14 457 423,00   | 289 429,76  | 9 651 102,00        | 13 097 918,92  | 9 047 090,98                            | 4 303 022,74                         | 2 811 000,70                   | 259 570,00                        | 2 551 430,70   |
| Plan 3 kw. 2020    | 58 923 684,59               | 54 586 612,72                | 15 884 610,00   | 250 000,00  | 9 533 220,00        | 16 384 087,00  | 12 534 695,72                           | 5 150 000,00                         | 4 337 071,87                   | 1 130 000,00                      | 3 207 071,87   |
| Wykonanie 2020     | 53 361 985,48               | 51 209 572,00                | 15 431 678,00   | 371 149,08  | 9 662 847,00        | 16 518 936,74  | 9 224 961,18                            | 4 321 660,26                         | 2 152 413,48                   | 461 173,28                        | 1 691 240,20   |
| 2021               | 65 640 648,26               | 58 173 992,54                | 15 962 596,00   | 395 000,00  | 9 999 074,00        | 16 123 542,49  | 15 693 780,05                           | 5 945 000,00                         | 7 466 655,72                   | 2 977 212,00                      | 4 489 443,72   |
| 2022               | 57 110 000,00               | 57 110 000,00                | 16 100 000,00   | 260 000,00  | 9 600 000,00        | 15 052 000,00  | 16 098 000,00                           | 5 365 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2023               | 53 210 000,00               | 53 210 000,00                | 16 260 000,00   | 270 000,00  | 9 520 000,00        | 14 240 000,00  | 12 920 000,00                           | 5 497 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2024 <sup>4)</sup> | 53 121 000,00               | 53 121 000,00                | 15 990 000,00   | 279 000,00  | 9 530 000,00        | 14 250 000,00  | 13 072 000,00                           | 5 632 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2025               | 52 987 835,20               | 52 987 835,20                | 16 000 000,00   | 280 000,00  | 9 540 000,00        | 14 260 000,00  | 12 907 835,20                           | 5 770 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2026               | 53 120 000,00               | 53 120 000,00                | 16 500 000,00   | 290 000,00  | 9 550 000,00        | 14 280 000,00  | 12 500 000,00                           | 5 912 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2027               | 54 224 528,00               | 54 224 528,00                | 17 226 000,00   | 300 000,00  | 10 329 000,00       | 14 290 000,00  | 12 079 528,00                           | 6 057 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2028               | 56 129 528,00               | 56 129 528,00                | 18 224 000,00   | 470 000,00  | 10 588 000,00       | 14 300 000,00  | 12 547 528,00                           | 6 206 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |
| 2029               | 58 112 528,00               | 58 112 528,00                | 19 277 000,00   | 496 000,00  | 10 853 000,00       | 14 310 000,00  | 13 176 528,00                           | 6 359 000,00                         | 0,00                           | 0,00                              | 0,00   |

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

<sup>2)</sup> 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>3)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

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

|      |               |               |               |            |               |               |               |              |      |      |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2030 | 60 155 528,00 | 60 155 528,00 | 20 366 000,00 | 523 000,00 | 11 125 000,00 | 14 320 000,00 | 13 821 528,00 | 6 516 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 62 259 528,00 | 62 259 528,00 | 21 492 000,00 | 551 000,00 | 11 404 000,00 | 14 330 000,00 | 14 482 528,00 | 6 677 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 64 424 528,00 | 64 424 528,00 | 22 654 000,00 | 580 000,00 | 11 690 000,00 | 14 340 000,00 | 15 160 528,00 | 6 842 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 66 650 528,00 | 66 650 528,00 | 23 852 000,00 | 610 000,00 | 11 983 000,00 | 14 350 000,00 | 15 855 528,00 | 7 011 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie  | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |         |         |         |                                |   |   |
|-------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|---------|---------|---------|--------------------------------|---|---|
|                   |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |   |                                       |         |         |         | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |   |
|                   |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |         |         |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Lp.               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1   | 2.1.3                                 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1   |
| Wykonanie 2018    | 46 195 976,07               | 38 733 233,42                | 17 924 050,37                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 043 941,88                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 7 462 742,65                   | 7 162 742,65  | 0,00  |
| Wykonanie 2019    | 47 892 684,17               | 43 889 173,43                | 18 806 132,78                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 030 005,37                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 4 003 510,74                   | 3 353 510,74  | 105 670,00  |
| Plan 3 kw. 2020   | 58 292 165,69               | 53 211 060,19                | 22 857 810,91                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 283 300,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 5 081 105,50                   | 3 019 575,30  | 33 000,00   |
| Wykonanie 2020    | 49 975 629,63               | 47 522 433,67                | 18 796 798,43                                | 0,00                                       | 0,00  | 906 536,96                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 453 195,96                   | 1 803 195,96  | 33 000,00   |
| 2021              | 66 212 656,10               | 57 671 252,08                | 24 563 560,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 259 700,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 8 541 404,02                   | 7 891 404,02  | 0,00  |
| 2022              | 56 166 316,00               | 54 145 076,98                | 22 650 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 215 300,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 021 239,02                   | 2 021 239,02  | 0,00  |
| 2023              | 51 316 316,00               | 49 662 097,31                | 22 700 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 166 100,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 654 218,69                   | 1 654 218,69  | 0,00  |
| 2024 <sup>2</sup> | 51 227 316,00               | 49 553 040,97                | 22 900 000,00                                | 0,00                                       | 0,00  | 1 077 600,00                          | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 674 275,03                   | 0,00  | 0,00  |
| 2025              | 51 094 151,20               | 49 282 535,88                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 989 100,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 1 811 615,32                   | 0,00  | 0,00  |
| 2026              | 51 367 316,00               | 49 297 665,42                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 855 000,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 069 650,58                   | 0,00  | 0,00  |
| 2027              | 52 430 764,00               | 50 202 764,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 750 400,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 228 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2028              | 54 429 528,00               | 51 903 528,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 642 800,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 526 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2029              | 56 412 528,00               | 53 675 528,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 532 300,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 737 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2030              | 58 405 528,00               | 55 501 528,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 420 200,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 2 904 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2031              | 60 509 528,00               | 57 385 528,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 306 400,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 124 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2032              | 62 574 528,00               | 59 323 528,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 189 400,00                            | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 251 000,00                   | 0,00  | 0,00  |
| 2033              | 64 661 528,00               | 61 311 528,00                | 0,00   | 0,00                                       | 0,00  | 64 600,00                             | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 3 350 000,00                   | 0,00  | 0,00  |

| Wyszczególnienie  | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  |                                | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |        |
|-------------------|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|--------|
|                   |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x6)</sup> | w tym:                                    |   | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym: |
|                   |                            |   |                                |                                |   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   |        |
| Lp.               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1                            | 4.1.1   | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3                                       | 4.3.1   |        |
| Wykonanie 2018    | 271 683,64                 | 707 254,65  | 12 559 000,00                  | 12 559 000,00                  | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| Wykonanie 2019    | 1 461 281,19               | 600,00  | 939 000,00                     | 939 000,00                     | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| Plan 3 kw. 2020   | 631 518,90                 | 631 518,90  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| Wykonanie 2020    | 3 386 355,85               | 3 386 355,85  | 1 341 916,88                   | 0,00                           | 0,00  | 258 473,41  | 0,00                                      | 1 083 443,47                              | 0,00  |        |
| 2021              | -572 007,84                | 0,00  | 1 715 691,84                   | 0,00                           | 0,00  | 671 065,94  | 0,00                                      | 1 044 625,90                              | 572 007,84  |        |
| 2022              | 943 684,00                 | 943 684,00  | 150 000,00                     | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2023              | 1 893 684,00               | 1 893 684,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2024 <sup>2</sup> | 1 893 684,00               | 1 893 684,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2025              | 1 893 684,00               | 1 893 684,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2026              | 1 752 684,00               | 1 752 684,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2027              | 1 793 764,00               | 1 793 764,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2028              | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2029              | 1 700 000,00               | 1 700 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2030              | 1 750 000,00               | 1 750 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2031              | 1 750 000,00               | 1 750 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2032              | 1 850 000,00               | 1 850 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |
| 2033              | 1 989 000,00               | 1 989 000,00  | 0,00                           | 0,00                           | 0,00  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00  |        |

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

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

| Wyszczególnienie  | z tego:   |   |   |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|-------------------|---|---|---|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                   | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x7)</sup> | w tym:                                    |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                   |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5   | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2018    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 13 266 254,65                 | 13 266 254,65  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 939 600,00                    | 939 600,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 631 518,90                    | 631 518,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020    | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 631 518,90                    | 631 518,90   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 143 684,00                  | 993 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 150 000,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 093 684,00                  | 1 093 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 893 684,00                  | 1 893 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 893 684,00                  | 1 893 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 893 684,00                  | 1 893 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 752 684,00                  | 1 752 684,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 793 764,00                  | 1 793 764,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 700 000,00                  | 1 700 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 750 000,00                  | 1 750 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 850 000,00                  | 1 850 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 989 000,00                  | 1 989 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie  | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:       | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |   |
|-------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|--|--------------------------|--------------|---|---|---|
|                   | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |              | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                   | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |              |   |   |   |
| Lp.               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1          | 7.1   | 7.2   |   |
| Wykonanie 2018    | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 23 979 068,00            | 850 000,00   | 3 896 790,97  | 3 896 790,97  |   |
| Wykonanie 2019    | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 27 728 468,00            | 4 600 000,00 | 2 653 791,23  | 2 653 791,23  |   |
| Plan 3 kw. 2020   | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 25 603 868,00            | 3 550 000,00 | 1 375 552,53  | 1 375 552,53  |   |
| Wykonanie 2020    | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 25 603 868,00            | 3 550 000,00 | 3 687 138,33  | 5 029 055,21  |   |
| 2021              | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 150 000,00   | 23 610 184,00            | 2 550 000,00 | 502 740,46  | 2 218 432,30  |   |
| 2022              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 21 866 500,00            | 1 900 000,00 | 2 964 923,02  | 3 114 923,02  |   |
| 2023              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 19 322 816,00            | 1 250 000,00 | 3 547 902,69  | 3 547 902,69  |   |
| 2024 <sup>2</sup> | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 16 779 132,00            | 600 000,00   | 3 567 959,03  | 3 567 959,03  |   |
| 2025              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 14 285 448,00            | 0,00         | 3 705 299,32  | 3 705 299,32  |   |
| 2026              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 12 532 764,00            | 0,00         | 3 822 334,58  | 3 822 334,58  |   |
| 2027              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 10 739 000,00            | 0,00         | 4 021 764,00  | 4 021 764,00  |   |
| 2028              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 9 039 000,00             | 0,00         | 4 226 000,00  | 4 226 000,00  |   |
| 2029              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 7 339 000,00             | 0,00         | 4 437 000,00  | 4 437 000,00  |   |
| 2030              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 5 589 000,00             | 0,00         | 4 654 000,00  | 4 654 000,00  |   |
| 2031              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 3 839 000,00             | 0,00         | 4 874 000,00  | 4 874 000,00  |   |
| 2032              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 1 989 000,00             | 0,00         | 5 101 000,00  | 5 101 000,00  |   |
| 2033              | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00         | 5 339 000,00  | 5 339 000,00  |   |

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

| Wyszczególnienie  | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |  |   |   |  |
|-------------------|---|---|--------|--|---|---|--|
|                   | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| Lp.               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2018    | 0,00%   | 15,87%  | 19,44% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019    | 0,00%   | 10,53%  | 11,30% | x  | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2020   | 0,00%   | 7,41%   | 10,37% | x  | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020    | 0,00%   | 12,73%  | 14,05% | x  | x   | x   | x  |
| 2021              | 5,36%   | 4,36%   | 11,44% | 13,70%   | 14,93%  | TAK   | TAK  |
| 2022              | 5,49%   | 9,94%   | 9,94%  | 11,04%   | 12,26%  | TAK   | TAK  |
| 2023              | 7,85%   | 12,10%  | 12,10% | 10,58%   | 11,81%  | TAK   | TAK  |
| 2024 <sup>2</sup> | 7,64%   | 11,95%  | 11,95% | 11,16%   | 11,16%  | TAK   | TAK  |
| 2025              | 7,44%   | 12,12%  | x      | 11,33%   | 11,33%  | TAK   | TAK  |
| 2026              | 6,71%   | 12,04%  | x      | 9,77%  | 10,53%  | TAK   | TAK  |
| 2027              | 6,37%   | 11,95%  | x      | 9,99%  | 10,75%  | TAK   | TAK  |
| 2028              | 5,60%   | 11,64%  | x      | 10,64%   | 10,64%  | TAK   | TAK  |
| 2029              | 5,10%   | 11,34%  | x      | 11,68%   | 11,68%  | TAK   | TAK  |
| 2030              | 4,73%   | 11,07%  | x      | 11,88%   | 11,88%  | TAK   | TAK  |
| 2031              | 4,29%   | 10,81%  | x      | 11,73%   | 11,73%  | TAK   | TAK  |
| 2032              | 4,07%   | 10,56%  | x      | 11,57%   | 11,57%  | TAK   | TAK  |
| 2033              | 3,93%   | 10,33%  | x      | 11,34%   | 11,34%  | TAK   | TAK  |



| Wyszczególnienie  | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |              |   |   |   |              |  |  |   |
|-------------------|--|---|---|--------------|---|---|---|--------------|--|--|---|
|                   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   |              | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                   |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |              |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |              |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                   |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |              |  |  |   |
| Lp.               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2          | 9.2.1   | 9.2.1.1   | 9.3   | 9.3.1        | 9.3.1.1  |  |   |
| Wykonanie 2018    | 1 719 544,50   | 1 131 562,59  | 1 704 704,92                                  | 2 726 747,61 | 2 726 747,61  | 2 578 401,59  | 1 741 408,40                                  | 1 106 369,25 | 1 725 366,31   |  |   |
| Wykonanie 2019    | 452 978,88   | 452 978,88  | 402 346,89                                    | 2 551 430,70 | 2 551 430,70  | 2 483 763,54  | 289 820,77                                    | 289 820,77   | 254 174,96   |  |   |
| Plan 3 kw. 2020   | 1 317 241,68   | 1 317 241,68  | 1 219 598,03                                  | 2 633 376,87 | 2 633 376,87  | 2 533 376,87  | 1 490 618,42                                  | 1 490 618,42 | 1 361 869,59   |  |   |
| Wykonanie 2020    | 1 237 191,63   | 1 237 191,63  | 1 121 282,29                                  | 1 004 645,10 | 1 004 645,10  | 1 004 239,62  | 1 057 928,70                                  | 1 057 928,70 | 971 040,08   |  |   |
| 2021              | 1 121 177,50   | 1 121 177,50  | 983 734,14                                    | 4 382 079,62 | 4 382 079,62  | 4 082 079,62  | 1 191 953,59                                  | 1 191 953,59 | 1 032 930,00   |  |   |
| 2022              | 819 286,72   | 819 286,72  | 696 393,71                                    | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 819 286,72                                    | 819 286,72   | 696 393,71   |  |   |
| 2023              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2024 <sup>2</sup> | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2025              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2026              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2027              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2028              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2029              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2030              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2031              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2032              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |
| 2033              | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00   |  |   |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |               |   |  |   |  |
|-------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
|                   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                   |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe     |   |  |   |  |
|                   |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |               |   |  |   |  |
| Lp.               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2        | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2018    | 13 311 811,10   | 0,00  | 12 697 826,91   | 16 578 593,95  | 1 741 408,40 | 14 837 185,55 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019    | 2 144 682,47  | 2 144 682,47  | 1 482 673,94  | 4 012 332,22   | 384 991,48   | 3 627 340,74  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2020   | 3 019 575,30  | 3 019 575,30  | 2 574 998,25  | 5 630 540,52   | 1 376 130,02 | 4 254 410,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020    | 1 222 670,00  | 1 222 670,00  | 1 039 269,50  | 5 630 540,52   | 1 376 130,02 | 4 254 410,50  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021              | 6 107 631,46  | 6 107 631,46  | 4 122 180,34  | 8 607 075,94   | 1 191 953,59 | 7 415 122,35  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 840 525,74   | 819 286,72   | 2 021 239,02  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 654 218,69   | 0,00         | 1 654 218,69  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024 <sup>2</sup> | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 674 275,03   | 0,00         | 1 674 275,03  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 811 615,32   | 0,00         | 1 811 615,32  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033              | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie  | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |   |  |   |  |  |   |
|-------------------|--|---|--|---|--|---|--|---|--|--|---|
|                   | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |   | wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                   |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> |   |  |   |  |  |   |
|                   |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |   |  |  |   |
| Lp.               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1  | 10.7.3   | 10.8  | 10.9   | 10.10  | 10.11   |
| Wykonanie 2018    | 707 254,65   | 1 228 971,48                            | 323 971,48   | 905 000,00  | x  | x   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019    | 939 600,00   | 750 000,00                              | 0,00   | 750 000,00  | x  | x   | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2020   | 631 518,00   | 1 050 000,00                            | 0,00   | 1 050 000,00  | x  | x   | 0,00   | 443 081,10  | x  | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020    | 631 518,00   | 1 050 000,00                            | 0,00   | 1 050 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 443 081,10  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2021              | 993 684,00   | 1 000 000,00                            | 0,00   | 1 000 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022              | 1 093 684,00   | 650 000,00                              | 0,00   | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2023              | 1 893 684,00   | 650 000,00                              | 0,00   | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2024 <sup>2</sup> | 1 893 684,00   | 650 000,00                              | 0,00   | 650 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2025              | 1 893 684,00   | 600 000,00                              | 0,00   | 600 000,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2026              | 1 752 684,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027              | 1 793 764,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028              | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029              | 1 700 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030              | 1 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031              | 1 750 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032              | 1 850 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033              | 1 989 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | x  | 0,00   | 0,00  |

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

### Wykaz przedsięwzięć do WPF

| Lp.          | Nazwa i cel  | Jednostka<br>odpowiedz<br>ialna lub<br>koordynuj<br>ąca | Okres realizacji |      | Łącznie<br>nakłady<br>finansowe | Limit 2021          | Limit 2022          | Limit 2023          | Limit 2024          | Limit 2025          | Limit<br>zobowiązań       |
|--------------|--|---|------------------|------|---------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|
|              |  |   | od               | do   |                                 |                     |                     |                     |                     |                     |                           |
| <b>1</b>     | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>   |   |                  |      | <b>27 040 647,43</b>            | <b>8 607 075,94</b> | <b>2 840 525,74</b> | <b>1 654 218,69</b> | <b>1 674 275,03</b> | <b>1 811 615,32</b> | <b>16 587 710,7<br/>2</b> |
| <b>1.a</b>   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>3 450 085,25</b>             | <b>1 191 953,59</b> | <b>819 286,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 011 240,31</b>       |
| <b>1.b</b>   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>23 590 562,18</b>            | <b>7 415 122,35</b> | <b>2 021 239,02</b> | <b>1 654 218,69</b> | <b>1 674 275,03</b> | <b>1 811 615,32</b> | <b>14 576 470,4<br/>1</b> |
| <b>1.1</b>   | <b>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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:</b>   |   |                  |      | <b>9 312 162,98</b>             | <b>7 004 031,32</b> | <b>819 286,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>7 823 318,04</b>       |
| <b>1.1.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>3 450 085,25</b>             | <b>1 191 953,59</b> | <b>819 286,72</b>   | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>2 011 240,31</b>       |
| 1.1.1.<br>2  | Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Poraj                                       | 2019             | 2022 | 2 945 708,89                    | 856 022,50          | 819 286,72          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 675 309,22              |
| 1.1.1.<br>3  | Ergo-Urząd - Polepszenie ergonomiczności w miejscu pracy w Urzędzie w Poraju   | Urząd Gminy Poraj                                       | 2020             | 2021 | 250 743,50                      | 250 743,50          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 250 743,50                |
| 1.1.1.<br>4  | Pora na jakość edukacji w Żarkach Letnisko - Polepszenie jakości nauczania w szkole w Żarkach Letnisko   | Urząd Gminy Poraj                                       | 2020             | 2021 | 253 632,86                      | 85 187,59           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 85 187,59                 |
| <b>1.1.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>5 862 077,73</b>             | <b>5 812 077,73</b> | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>5 812 077,73</b>       |
| 1.1.2.<br>2  | Gospodarka wodno-ściekowa w gminie Poraj: budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-ciśnieniowej wraz z przyłączami i przepompowniami ścieków oraz modernizacja sieci wodociągowej w miejscowości Żarki Letnisko - etap II - podniesienie jakości życia mieszkańców zgodnie z założeniami zrównoważonego rozwoju. | Urząd Gminy Poraj                                       | 2019             | 2021 | 4 724 878,76                    | 4 724 878,76        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 4 724 878,76              |
| 1.1.2.<br>7  | Wzrost udziału odnawialnych źródeł energii w ogólnej produkcji energii na terenie Gminy Poraj - etap I - efekt ekologiczny   | Urząd Gminy Poraj                                       | 2019             | 2021 | 1 041 629,97                    | 1 041 629,97        | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 1 041 629,97              |
| 1.1.2.<br>8  | Centrum Integracji Społecznej szansą na zmianę społeczną - kontynuacja - Poprawa jakości życia mieszkańców   | Urząd Gminy Poraj                                       | 2019             | 2022 | 50 000,00                       | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                      |
| 1.1.2.       | Ergo Urząd - Polepszenie ergonomiczności w miejscu   | Urząd   | 2020             | 2021 | 45 569,00                       | 45 569,00           | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 45 569,00                 |

|              |  |                   |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|--------------|--|-------------------|------|------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 9            | pracy w Urzędzie w Poraju  | Gminy Poraj       |      |      |                      |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| <b>1.2</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>            |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.2.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3</b>   | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>                 |                   |      |      | <b>17 728 484,45</b> | <b>1 603 044,62</b> | <b>2 021 239,02</b> | <b>1 654 218,69</b> | <b>1 674 275,03</b> | <b>1 811 615,32</b> | <b>8 764 392,68</b> |
| <b>1.3.1</b> | <b>- wydatki bieżące</b>   |                   |      |      | <b>0,00</b>          | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>         |
| <b>1.3.2</b> | <b>- wydatki majątkowe</b>   |                   |      |      | <b>17 728 484,45</b> | <b>1 603 044,62</b> | <b>2 021 239,02</b> | <b>1 654 218,69</b> | <b>1 674 275,03</b> | <b>1 811 615,32</b> | <b>8 764 392,68</b> |
| 1.3.2.1      | Dokapitalizowanie Spółki "Poreco" w Poraju - zabezpieczenie podstawowych potrzeb mieszkańców Gminy Poraj                 | Urząd Gminy Poraj | 2017 | 2025 | 4 800 000,00         | 650 000,00          | 650 000,00          | 650 000,00          | 650 000,00          | 600 000,00          | 3 200 000,00        |
| 1.3.2.2      | Zakup terenów nad zalewem - poprawa komfortu życia mieszkańców   | Urząd Gminy Poraj | 2017 | 2021 | 1 922 799,39         | 350 000,00          | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 350 000,00          |
| 1.3.2.3      | Przebudowa dróg i chodników na terenie gminy - zwiększenie komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców                   | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2025 | 9 663 717,62         | 500 000,00          | 1 271 239,02        | 904 218,69          | 984 275,03          | 1 061 615,32        | 4 721 348,06        |
| 1.3.2.4      | Udrażnianie rowów na terenie Gminy Poraj - Udrożnienie rowów   | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2025 | 603 740,47           | 50 000,00           | 50 000,00           | 50 000,00           | 20 000,00           | 70 000,00           | 240 000,00          |
| 1.3.2.5      | Uzupełnienie i modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy - poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2025 | 738 226,97           | 53 044,62           | 50 000,00           | 50 000,00           | 20 000,00           | 80 000,00           | 253 044,62          |
| 1.3.2.8      | Modernizacja Amfiteatru w Żarkach Letnisko - rozwój bazy turystycznej oraz miejsc integracji mieszkańców                 | Urząd Gminy Poraj | 2016 | 2021 | 0,00                 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 0,00                |