

**Uchwała Nr XXII/172/2019**  
**Rady Gminy Raków**  
**z dnia 23 grudnia 2019r.**

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2020-2038**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz.506 z późn.zm.) oraz art.226, art. 227, art. 228, art. 229 , art. 230 ust. 6 i art. 232 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Raków na lata 2020-2038 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

Ustala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3

Przyjmuje się objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2038, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- 1) zaciągania zobowiązań na wieloletnie przedsięwzięcia w granicach kwot określonych w załączniku Nr 2.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do zaciągania zobowiązań, o których mowa w pkt 1 i 2.
- 4) dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, nie powodujących zmiany wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały, traci moc uchwała Nr III/16/2018 Rady Gminy Raków z dnia 21 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Raków na lata 2019-2036 z późniejszymi zmianami.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

**Przewodniczący Rady**

  
**Sławomir Gierek**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/172/2019 Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019r.

| Wyszczególnienie | z tego:               |   |   |                          |   |                                 |                               |            |                         |   | w tym:  |  |
|------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|---|---------------------------------|-------------------------------|------------|-------------------------|---|---------|--|
|                  | 1                     | z tego:   |   |                          |   |                                 | z tego:                       |            |                         |   | z tego: |  |
|                  |                       | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2                    | 1.1.3   | 1.1.4                           | 1.1.5                         | w tym:     |                         | 1.2.1   | 1.2.2   |  |
|                  | Docho-<br>dy ogółem x | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób fizycznych | docho-<br>dy z tytułu<br>udziału we<br>wpływach z<br>podatku<br>dochodowego od<br>osób prawnych | z subwen-<br>cji ogólnej | z tytułu dotacji i<br>środków<br>przeznaczonych na<br>cele bieżące x 3) | pozostałe dochody<br>bieżące 4) | z podatku od<br>nieruchomości |            | ze sprzedaży<br>majątku | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |         |  |
| Lp               | 1                     | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3                    | 1.1.4   | 1.1.5                           | 1.1.5.1                       | 1.2.1      | 1.2.2                   |   |         |  |
| Wykonanie 2017   | 25 712 279,20         | 2 109 977,00  | 4 158,80  | 8 631 404,00             | 9 216 131,46  | 3 751 415,11                    | 981 151,25                    | 9 353,30   | 1 989 839,53            |   |         |  |
| Wykonanie 2018   | 26 221 245,47         | 2 437 966,00  | 2 602,68  | 9 397 429,00             | 8 959 836,50  | 4 024 932,27                    | 958 256,74                    | 62 425,77  | 1 336 053,25            |   |         |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 46 864 267,61         | 2 635 836,00  | 6 000,00  | 9 725 082,00             | 9 117 362,35  | 5 558 085,76                    | 1 022 672,00                  | 321 508,00 | 19 500 373,48           |   |         |  |
| Wykonanie 2019   | 39 060 231,88         | 2 635 836,00  | 7 289,29  | 9 888 216,00             | 9 263 758,69  | 5 224 090,40                    | 1 067 672,00                  | 105 707,00 | 11 935 334,50           |   |         |  |
| 2020             | 34 668 501,15         | 2 848 801,00  | 6 000,00  | 10 428 032,00            | 9 263 415,00  | 3 972 035,90                    | 1 086 890,00                  | 0,00       | 8 150 217,25            |   |         |  |
| 2021             | 30 973 511,88         | 2 869 324,00  | 5 000,00  | 9 966 858,00             | 9 359 699,00  | 4 337 630,88                    | 1 086 890,00                  | 0,00       | 4 435 000,00            |   |         |  |
| 2022             | 29 318 672,00         | 2 278 578,00  | 5 000,00  | 9 998 167,00             | 9 848 295,00  | 4 388 632,00                    | 1 088 274,00                  | 0,00       | 2 800 000,00            |   |         |  |
| 2023             | 29 053 358,00         | 2 278 005,00  | 5 000,00  | 9 994 707,00             | 9 897 277,00  | 4 488 369,00                    | 1 088 627,00                  | 0,00       | 2 400 000,00            |   |         |  |
| 2024             | 29 239 892,00         | 2 297 607,00  | 5 000,00  | 9 995 480,00             | 9 896 649,00  | 4 545 156,00                    | 1 088 064,00                  | 0,00       | 2 500 000,00            |   |         |  |
| 2025             | 29 378 290,00         | 2 317 385,00  | 5 000,00  | 9 995 295,00             | 9 984 615,00  | 4 445 156,00                    | 1 087 586,00                  | 0,00       | 2 400 000,00            |   |         |  |
| 2026             | 29 218 073,00         | 2 337 341,00  | 5 000,00  | 9 990 048,00             | 9 993 061,00  | 4 492 623,00                    | 1 087 194,00                  | 0,00       | 2 400 000,00            |   |         |  |
| 2027             | 29 109 754,00         | 2 357 477,00  | 5 000,00  | 9 945 648,00             | 9 941 992,00  | 4 159 637,00                    | 1 096 888,00                  | 0,00       | 2 700 000,00            |   |         |  |
| 2028             | 29 103 352,00         | 2 377 794,00  | 5 000,00  | 9 952 105,00             | 9 991 412,00  | 4 077 041,00                    | 1 096 670,00                  | 0,00       | 2 700 000,00            |   |         |  |
| 2029             | 29 108 885,00         | 2 398 294,00  | 5 000,00  | 9 921 426,00             | 9 992 326,00  | 4 291 839,00                    | 1 106 540,00                  | 0,00       | 2 500 000,00            |   |         |  |
| 2030             | 29 113 573,00         | 2 418 979,00  | 5 000,00  | 9 921 640,00             | 9 999 326,00  | 4 268 628,00                    | 1 116 499,00                  | 0,00       | 2 500 000,00            |   |         |  |

|      |               |               |              |          |              |               |              |              |              |      |              |
|------|---------------|---------------|--------------|----------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------|--------------|
| 2031 | 29 125 729,00 | 26 625 729,00 | 2 420 188,00 | 5 000,00 | 9 926 195,00 | 10 003 825,00 | 4 270 52     | 1 117 057,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2032 | 29 136 291,00 | 26 636 291,00 | 2 421 398,00 | 5 000,00 | 9 920 753,00 | 10 008 327,00 | 4 280 813,00 | 1 117 616,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2033 | 29 160 060,00 | 26 660 060,00 | 2 422 609,00 | 5 000,00 | 9 925 313,00 | 10 012 831,00 | 4 294 307,00 | 1 118 175,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2034 | 29 162 235,00 | 26 662 235,00 | 2 423 820,00 | 5 000,00 | 9 929 876,00 | 10 017 337,00 | 4 286 202,00 | 1 118 734,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2035 | 29 174 416,00 | 26 674 416,00 | 2 425 032,00 | 5 000,00 | 9 934 440,00 | 10 021 846,00 | 4 288 098,00 | 1 119 293,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 2 500 000,00 |
| 2036 | 29 028 160,00 | 26 628 160,00 | 2 449 282,00 | 5 000,00 | 9 925 784,00 | 10 012 064,00 | 4 236 030,00 | 1 130 486,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2037 | 29 035 000,00 | 26 635 000,00 | 2 457 262,00 | 5 000,00 | 9 936 756,00 | 10 035 052,00 | 4 200 930,00 | 1 131 650,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |
| 2038 | 29 050 186,00 | 26 650 186,00 | 2 458 560,00 | 5 000,00 | 9 937 822,00 | 10 036 125,00 | 4 212 679,00 | 1 131 825,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 |

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

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

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

| Lp              | Wyszczególnienie | Wydatków ogółem x | w tym:        |  |                                 |   |                            |  | w tym:   |                     |   |  |
|-----------------|------------------|-------------------|---------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---------------------|---|--|
|                 |                  |                   | 2.1           | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1   | 2.1.3                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2  | 2.2                 | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
|                 |                  |                   |               | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydanki 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 środków (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 | Wydanki majątkowe x | Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| Wykonanie 2017  | 25 753 788,80    | 22 284 201,50     | 11 604 330,65 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 219 208,88                 | 0,00   | 0,00   | 3 469 587,30        | 3 469 587,30  | 409 576,96   |
| Wykonanie 2018  | 28 870 129,71    | 22 768 280,05     | 9 803 999,41  | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 232 865,45                 | 0,00   | 0,00   | 6 101 849,66        | 6 101 849,66  | 206 892,16   |
| Plan 3 kw. 2019 | 48 344 267,61    | 25 014 385,23     | 10 291 847,23 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 350 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 23 329 882,38       | 23 329 882,38   | 302 100,00   |
| Wykonanie 2019  | 40 540 231,88    | 24 924 758,31     | 10 614 966,51 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 300 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 15 615 473,57       | 15 615 473,57   | 202 100,00   |
| 2020            | 37 902 125,25    | 26 401 237,61     | 11 217 221,07 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 320 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 11 500 887,64       | 11 500 887,64   | 155 000,00   |
| 2021            | 29 913 511,88    | 24 043 291,42     | 10 603 837,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 270 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 5 870 220,46        | 5 870 220,46  | 177 425,00   |
| 2022            | 28 308 672,00    | 24 662 154,00     | 10 689 875,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 270 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 646 518,00        | 3 646 518,00  | 0,00   |
| 2023            | 28 153 358,00    | 24 603 358,00     | 10 776 774,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 260 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 550 000,00        | 3 550 000,00  | 0,00   |
| 2024            | 28 339 892,00    | 24 639 892,00     | 10 864 541,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 250 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 700 000,00        | 3 700 000,00  | 0,00   |
| 2025            | 28 388 290,00    | 24 688 290,00     | 10 953 186,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 240 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 700 000,00        | 3 700 000,00  | 0,00   |
| 2026            | 28 368 073,00    | 24 668 073,00     | 11 042 717,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 230 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 700 000,00        | 3 700 000,00  | 0,00   |
| 2027            | 28 209 754,00    | 24 409 754,00     | 11 133 144,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 220 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2028            | 28 203 352,00    | 24 403 352,00     | 11 224 475,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 210 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2029            | 28 208 885,00    | 24 408 885,00     | 11 316 719,75 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 200 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2030            | 28 213 573,00    | 24 413 573,00     | 11 409 886,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 190 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2031            | 28 225 729,00    | 24 425 729,00     | 11 415 090,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 150 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2032            | 28 236 291,00    | 24 436 291,00     | 11 420 297,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 130 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2033            | 28 260 060,00    | 24 460 060,00     | 11 425 507,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 120 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2034            | 28 262 235,00    | 24 462 235,00     | 11 430 720,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 100 000,00                 | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |
| 2035            | 28 274 416,00    | 24 474 416,00     | 11 435 935,00 | 0,00   | 0,00                            | 0,00  | 90 000,00                  | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00        | 3 800 000,00  | 0,00   |

|      |               |               |               |      |      |           |      |      |              |              |      |
|------|---------------|---------------|---------------|------|------|-----------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2036 | 28 328 160,00 | 24 528 160,00 | 11 550 294,35 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2037 | 28 535 000,00 | 24 735 000,00 | 11 556 360,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00 | 0,00 |
| 2038 | 28 490 186,00 | 24 790 186,00 | 11 557 250,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 700 000,00 | 3 700 000,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:  |                     |  |  |   |  | w tym: |   |            |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--|---|--|--------|---|------------|
|                  |                 | 3.1  | 4                   | 4.1  | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2                                     | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x |        | 4.3   | 4.3.1      |
| Lp               | 3               | 3.1  | 4                   | 4.1  | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:<br>na pokrycie deficytu budżetu x | 4.2    | 4.3   | 4.3.1      |
|                  |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x |  |   |  |        | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |            |
| Wykonanie 2017   | -41 509,60      | 0,00   | 1 281 839,27        | 1 200 000,00                                       | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 81 839,27   | 41 509,60  |
| Wykonanie 2018   | -2 648 884,24   | 0,00   | 3 500 329,67        | 3 000 000,00                                       | 2 074 847,00                             | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 500 329,67  | 500 329,67 |
| Plan 3 kw. 2019  | -1 480 000,00   | 0,00   | 2 490 000,00        | 2 490 000,00                                       | 1 480 000,00                             | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| Wykonanie 2019   | -1 480 000,00   | 0,00   | 2 490 000,00        | 2 490 000,00                                       | 1 480 000,00                             | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2020             | -3 233 624,10   | 0,00   | 4 283 624,10        | 3 370 000,00                                       | 2 320 000,00                             | 913 624,10                              | 913 624,10                               | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2021             | 1 060 000,00    | 1 060 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2022             | 1 010 000,00    | 1 010 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2023             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2024             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2025             | 990 000,00      | 990 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2026             | 850 000,00      | 850 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2027             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2028             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2029             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2030             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2031             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2032             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2033             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2034             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2035             | 900 000,00      | 900 000,00   | 0,00                | 0,00   | 0,00                                     | 0,00                                    | 0,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00       |

|      |            |            |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------------|------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 560 000,00 | 560 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

| Wyszczególnienie | z tego: |       |      |       | Rozchody budżetu<br>x | 5.1          | łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań<br>x | w tym:  |  |                                   |
|------------------|---------|-------|------|-------|-----------------------|--------------|---|---------|--|-----------------------------------|
|                  | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 |                       |              |   | 5.1.1   | w tym:   |                                   |
|                  |         |       |      |       |                       |              |   |         | Spłaty udzielonych<br>pożyczek w latach<br>ubiegłych x | na pokrycie deficytu<br>budżetu x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1 | 4.5  | 4.5.1 | 5                     | 5.1          | 5.1.1   | 5.1.1.1 | 5.1.1.2  |                                   |
| Wykonanie 2017   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 740 000,00            | 740 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| Wykonanie 2018   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 925 153,00            | 925 153,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 010 000,00          | 1 010 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| Wykonanie 2019   | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 010 000,00          | 1 010 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2020             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 050 000,00          | 1 050 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2021             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 060 000,00          | 1 060 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2022             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 1 010 000,00          | 1 010 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2023             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2024             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2025             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 990 000,00            | 990 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2026             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 850 000,00            | 850 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2027             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2028             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2029             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2030             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2031             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2032             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2033             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2034             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |
| 2035             | 0,00    | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 900 000,00            | 900 000,00   | 0,00  | 0,00    | 0,00   |                                   |



|      |      |      |      |      |            |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 560 000,00 | 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  |           |           |           |   |                          |  |  |  |           | w tym: | Relacja zrównowazenia 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 długu <sup>x</sup> | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi |           |        |   |
|                  |   | 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  |           |        |   |
| Wykonanie 2017   | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 9 695 153,00             | 0,00   | 1 428 884,87   | 1 510 724,14   |           |        |   |
| Wykonanie 2018   | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 11 770 000,00            | 0,00   | 2 054 486,40   | 2 554 816,07   |           |        |   |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 13 250 000,00            | 0,00   | 2 028 000,90   | 2 028 000,90   |           |        |   |
| Wykonanie 2019   | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 13 250 000,00            | 0,00   | 2 094 432,07   | 2 094 432,07   |           |        |   |
| 2020             | 0,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00                                      | 15 570 000,00            | 0,00   | 117 046,29   | 1 030 670,39   |           |        |   |
| 2021             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 14 510 000,00            | 0,00   | 2 495 220,46   | 2 495 220,46   |           |        |   |
| 2022             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 13 500 000,00            | 0,00   | 1 856 518,00   | 1 856 518,00   |           |        |   |
| 2023             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 12 600 000,00            | 0,00   | 2 050 000,00   | 2 050 000,00   |           |        |   |
| 2024             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 11 700 000,00            | 0,00   | 2 100 000,00   | 2 100 000,00   |           |        |   |
| 2025             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 10 710 000,00            | 0,00   | 2 290 000,00   | 2 290 000,00   |           |        |   |
| 2026             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 9 860 000,00             | 0,00   | 2 150 000,00   | 2 150 000,00   |           |        |   |
| 2027             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 8 960 000,00             | 0,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |           |        |   |
| 2028             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 8 060 000,00             | 0,00   | 2 000 000,00   | 2 000 000,00   |           |        |   |
| 2029             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 7 160 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |
| 2030             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 6 260 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |
| 2031             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 5 360 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |
| 2032             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 4 460 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |
| 2033             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 3 560 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |
| 2034             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 2 660 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |
| 2035             | x   | x         | x         | x         | 0,00                                      | 1 760 000,00             | 0,00   | 2 200 000,00   | 2 200 000,00   |           |        |   |

|      |   |   |   |   |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2036 | X | X | X | X | 0,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 |
| 2037 | X | X | X | X | 0,00 | 560 000,00   | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 |
| 2038 | X | X | X | X | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 860 000,00 | 1 860 000,00 |

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              | 8.1  | 8.2    |        | 8.3    | 8.3.1  | 8.4 | 8.4.1 |
|-----------------|--|--------|--------|--------|--------|-----|-------|
|                 |  |        |        |        |        |     |       |
|                 | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków               |        |        |        |        |     |       |
|                 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x |        |        |        |        |     |       |
|                 | Współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x                     |        |        |        |        |     |       |
| Wykonanie 2017  | 0,00%  | x      | 10,01% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2018  | 0,00%  | x      | 13,35% | x      | x      | x   | x     |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00%  |        | 13,11% | x      | x      | x   | x     |
| Wykonanie 2019  | 0,00%  |        | 13,49% | x      | x      | x   | x     |
| 2020            | 7,94%  | 2,53%  | 0,68%  | 12,16% | 11,92% | TAK | TAK   |
| 2021            | 7,74%  | 16,10% | 14,52% | 9,05%  | 8,81%  | TAK | TAK   |
| 2022            | 7,68%  | 12,76% | 11,14% | 9,44%  | 9,20%  | TAK | TAK   |
| 2023            | 6,92%  | 13,78% | 12,23% | 8,78%  | 8,78%  | TAK | TAK   |
| 2024            | 6,83%  | 13,95% | 12,47% | 12,63% | 12,63% | TAK | TAK   |
| 2025            | 7,24%  | 14,89% | x      | 11,95% | 11,95% | TAK | TAK   |
| 2026            | 6,42%  | 14,15% | x      | 12,47% | 12,50% | TAK | TAK   |
| 2027            | 6,80%  | 13,48% | x      | 12,59% | 12,59% | TAK | TAK   |
| 2028            | 6,76%  | 13,47% | x      | 14,16% | 14,16% | TAK | TAK   |
| 2029            | 6,62%  | 14,44% | x      | 13,78% | 13,78% | TAK | TAK   |
| 2030            | 6,56%  | 14,39% | x      | 14,02% | 14,02% | TAK | TAK   |
| 2031            | 6,32%  | 14,14% | x      | 14,11% | 14,11% | TAK | TAK   |
| 2032            | 6,19%  | 14,01% | x      | 14,14% | 14,14% | TAK | TAK   |
| 2033            | 6,13%  | 13,94% | x      | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK   |
| 2034            | 6,01%  | 13,82% | x      | 13,98% | 13,98% | TAK | TAK   |
| 2035            | 5,95%  | 13,75% | x      | 14,03% | 14,03% | TAK | TAK   |

|      |       |        |   |        |     |     |
|------|-------|--------|---|--------|-----|-----|
| 2036 | 4,69% | 13,12% | X | 14,07% | TAK | TAK |
| 2037 | 3,31% | 11,75% | X | 13,88% | TAK | TAK |
| 2038 | 3,49% | 11,32% | X | 13,50% | TAK | TAK |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 u. |   |            |            |   |   |   |               |            |  | 2 i 3 ustawy |     |
|--|---|------------|------------|---|---|---|---------------|------------|--|--------------|-----|
| Wyszczególnienie   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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> | 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 i 3 ustawy | w tym:        |            | Wydutki 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:       |     |
|  |   | 9.1        | 9.1.1      |   |   |   | 9.2           | 9.2.1      |  | 9.2.1.1      | 9.3 |
| Lp   |   | 9.1        | 9.1.1      | 9.1.1   | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1       | 9.3        | 9.3.1  | 9.3.1.1      |     |
| Wykonanie 2017   | 184 601,80  | 184 601,80 | 179 833,60 | 898 369,01  | 898 369,01  | 898 369,01  | 898 369,01    | 197 222,77 | 197 222,77   | 188 922,57   |     |
| Wykonanie 2018   | 3 400,00  | 3 400,00   | 3 400,00   | 8 579,25  | 8 579,25  | 8 579,25  | 8 579,25      | 3 399,97   | 3 399,97   | 3 399,97     |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 38 915,00   | 38 915,00  | 38 915,00  | 13 370 973,48   | 13 370 973,48   | 13 370 973,48   | 13 367 709,98 | 38 915,00  | 38 915,00  | 38 915,00    |     |
| Wykonanie 2019   | 38 915,00   | 38 915,00  | 38 915,00  | 7 526 163,50  | 7 526 163,50  | 7 526 163,50  | 7 522 900,00  | 38 915,00  | 38 915,00  | 38 915,00    |     |
| 2020   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 7 958 617,25  | 7 958 617,25  | 7 958 617,25  | 7 958 617,25  | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2021   | 0,00  | 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   | 0,00         |     |
| 2023   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2024   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2025   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2026   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2027   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2028   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2029   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2030   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2031   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2032   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2033   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2034   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |
| 2035   | 0,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00   | 0,00         |     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |               |               |            |               |         |           |      |      |      |      |
|------------------|---|---|---------------|---------------|------------|---------------|---------|-----------|------|------|------|------|
|                  | w tym:  |   | 9.4           | 9.4.1         | 9.4.1.1    | 10.1          | z tego: |           | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
|                  | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |               |               |            |               | bieżące | majątkowe |      |      |      |      |
| Lp               |   |   |               |               |            |               |         |           |      |      |      |      |
| Wykonanie 2017   | 1 462 068,91  | 1 462 068,91  | 957 183,75    | 1 995 129,97  | 197 345,77 | 1 797 784,20  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018   | 4 301 209,25  | 4 301 209,25  | 1 856 263,00  | 4 461 276,38  | 3 399,97   | 4 457 876,41  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2019  | 20 328 811,38   | 20 328 811,38   | 11 511 446,98 | 21 204 997,84 | 64 536,46  | 21 140 461,38 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019   | 11 031 587,57   | 11 031 587,57   | 5 666 636,50  | 13 996 039,03 | 64 536,46  | 13 931 502,57 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020             | 9 456 502,02  | 9 456 502,02  | 7 958 617,25  | 11 429 731,46 | 110 891,44 | 11 318 840,02 | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021             | 998 099,46  | 998 099,46  | 0,00          | 5 888 220,46  | 18 000,00  | 5 870 220,46  | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022             | 60 900,54   | 60 900,54   | 0,00          | 62 900,54     | 2 000,00   | 60 900,54     | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00          | 0,00    | 0,00      | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |



|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp              | 10.6         | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | w tym:                       |   |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 |   |   |  |
|-----------------|--------------|------|--------|--------|------------------------------|---|--|--------|------|------|---|---|--|
|                 |              |      |        |        | 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:  |  |
|                 |              |      |        |        |                              |   |  |        |      |      |   | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatków bieżącego x |
| Wykonanie 2017  | 740 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | x   | 0,00   | 0,00   | x    |      |   |   |  |
| Wykonanie 2018  | 925 153,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | x   | 0,00   | 0,00   | x    |      |   |   |  |
| Plan 3 kw. 2019 | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x    |      |   |   |  |
| Wykonanie 2019  | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | x    |      |   |   |  |
| 2020            | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00 |   |   |  |
| 2021            | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2022            | 1 010 000,00 | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2023            | 900 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2024            | 900 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2025            | 790 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2026            | 550 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2027            | 700 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2028            | 800 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2029            | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2030            | 500 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2031            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2032            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2033            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2034            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |
| 2035            | 400 000,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00 | x    |   |   |  |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |
| 2038 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | X |

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY  
 WADY GMINY  
 Sławomir Gierek

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/172/2019r. Rady Gminy Raków z dnia 23 grudnia 2019r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020    | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 19 048 936,38            | 11 429 731,46 | 5 888 220,46 | 62 900,54  | 0,00       | 17 340 852,46    |
| 1.a      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 138 134,36               | 110 891,44    | 18 000,00    | 2 000,00   | 0,00       | 130 891,44       |
| 1.b      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 18 910 802,02            | 11 318 840,02 | 5 870 220,46 | 60 900,54  | 0,00       | 17 209 961,02    |
| 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:                              |   |                  |      | 11 930 815,02            | 9 456 502,02  | 998 099,46   | 60 900,54  | 0,00       | 10 515 502,02    |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 11 930 815,02            | 9 456 502,02  | 998 099,46   | 60 900,54  | 0,00       | 10 515 502,02    |
| 1.1.2.2  | Ochrona obszarów Natura 2000 na terenie województwa świętokrzyskiego poprzez ukierunkowanie ruchu turystycznego przyjaznego przyrodzie - Zachowanie i ochrona środowiska oraz promowanie efektywnego gospodarowania zasobami  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2015             | 2022 | 94 000,00                | 0,00          | 33 099,46    | 60 900,54  | 0,00       | 94 000,00        |
| 1.1.2.8  | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Raków - Poprawa stanu wód podziemnych i powierzchniowych  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2021 | 974 313,00               | 0,00          | 965 000,00   | 0,00       | 0,00       | 965 000,00       |
| 1.1.2.12 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie gminy Raków: Szkoła Podstawowa w Szumsku, Gimnazjum w Rakowie - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2015             | 2020 | 6 895 490,09             | 6 787 490,09  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 6 787 490,09     |
| 1.1.2.13 | Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie gminy Raków - Poprawa efektywności energetycznej  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2020 | 3 782 011,93             | 2 484 011,93  | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 2 484 011,93     |
| 1.1.2.25 | Utworzenie i wyposażenie obiektów pełniących funkcje rekreacyjne i społeczno kulturowe w msc. Bardo, Rembów,Rakówka, Charfcza, Życiny, Wólka Poklonna, Ociesęki, Nowa Huta na terenie gminy Raków - Zaspokojenie potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców gminy Raków | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2018             | 2020 | 185 000,00               | 185 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 185 000,00       |
| 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  |   |                  |      | 7 118 121,36             | 1 973 229,44  | 4 890 121,00 | 2 000,00   | 0,00       | 6 825 350,44     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 138 134,36               | 110 891,44    | 18 000,00    | 2 000,00   | 0,00       | 130 891,44       |
| 1.3.1.1  | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej wraz z inwentaryzacją emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2020 | 15 000,00                | 15 000,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 15 000,00        |
| 1.3.1.2  | Edukacja i informacja o niskiej emisji - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2022 | 6 000,00                 | 2 000,00      | 2 000,00     | 2 000,00   | 0,00       | 6 000,00         |
| 1.3.1.3  | Opracowanie i aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2021 | 30 000,00                | 15 000,00     | 15 000,00    | 0,00       | 0,00       | 30 000,00        |
| 1.3.1.5  | Trasy rowerowe w Polsce Wschodniej - Utrzymanie tras rowerowych   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2020 | 10 864,36                | 3 621,44      | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 3 621,44         |

| L. p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |                  |
| 1.3.1.6  | Zapewnienie stałego funkcjonowania zespołu interesariuszy PGN - Działania informacyjne, edukacyjne i planistyczne  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2021 | 2 000,00                 | 1 000,00     | 1 000,00     | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 1.3.1.7  | Remont drogi powiatowej nr 0349T Pierzchnica Ujny-Holeny-Smyków-Korzenno- Drogowie-Raków-Rakówka gr. Gminy pow. Kielecki od km 20+462 do km 21 +525 - Poprawa komunikacji  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2019             | 2020 | 74 270,00                | 74 270,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 74 270,00        |
| 1.3.2    | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | 6 979 987,00             | 1 862 338,00 | 4 872 121,00 | 0,00       | 0,00       | 6 694 459,00     |
| 1.3.2.1  | Budowa drogi gminnej Drogowie-Celiny - Poprawa komunikacji   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2007             | 2021 | 2 005 000,00             | 0,00         | 1 958 348,00 | 0,00       | 0,00       | 1 958 348,00     |
| 1.3.2.3  | Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w msc. Rakówka" - Dostawa wody pitnej   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2015             | 2021 | 1 458 484,00             | 293 260,00   | 1 065 348,00 | 0,00       | 0,00       | 1 358 608,00     |
| 1.3.2.5  | Modernizacja oczyszczalni ścieków LEMNA w Rakowie - Poprawa stanu środowiska naturalnego   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2021 | 1 251 000,00             | 0,00         | 1 211 000,00 | 0,00       | 0,00       | 1 211 000,00     |
| 1.3.2.12 | Budowa drogi gminnej w Rakowie łączącej ul. Bardzką z ul. Łagowską - Poprawa komunikacji   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2016             | 2021 | 235 000,00               | 0,00         | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.13 | Rozbudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej w rejonie ul. Łagowskiej w msc. Raków - Dostawa wody pitnej oraz poprawa warunków sanitarnych i redukcja zanieczyszczeń odprowadzanych do środowiska                              | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2017             | 2021 | 244 000,00               | 0,00         | 220 000,00   | 0,00       | 0,00       | 220 000,00       |
| 1.3.2.14 | Opracowanie dokumentacji projektowej ( wraz z wykupem gruntów ) dla zadania pn. Budowa ciągu pieszo-rowerowego w ciągu DW 756 ul. Łagowska w Rakowie (od km 40+902,00 do km 41+900,00) - zapewnienie bezpieczeństwa pieszych | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2018             | 2020 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.16 | Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Raków - zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2018             | 2021 | 40 000,00                | 0,00         | 40 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.20 | Rozbudowa drogi powiatowej nr 0346T Sadków-Zbelutka-Szumsko-Lipiny wraz z budową chodnika w msc. Szumsko od km 7+100 do km 7+530 - Poprawa komunikacji   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2019             | 2021 | 232 425,00               | 55 000,00    | 177 425,00   | 0,00       | 0,00       | 232 425,00       |
| 1.3.2.22 | Przebudowa ul. Klasztornej w Rakowie - Poprawa komunikacji   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2019             | 2020 | 498 543,00               | 498 543,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 498 543,00       |
| 1.3.2.23 | Przebudowa drogi w Pągowcu - Poprawa komunikacji   | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2019             | 2020 | 226 918,00               | 226 918,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 226 918,00       |
| 1.3.2.24 | Przebudowa drogi w msc. Dębno - Poprawa komunikacji  | Urząd Gminy w Rakowie                     | 2019             | 2020 | 688 617,00               | 688 617,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 688 617,00       |

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Sławomir Gierek

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2020-2038 GMINY RAKÓW**

### **DOCHODY**

Dochody bieżące na kolejne lata skalkulowano na podstawie wykonania dochodów za lata 2017-2018 oraz przewidywanego wykonania dochodów w roku 2019, a także w oparciu informacje Ministerstwa Finansów oraz Wojewody Świętokrzyskiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W zakresie dochodów majątkowych przyjęto przewidywane dochody z tytułu dotacji majątkowych na zadania inwestycyjne ze środków UE., na podstawie podpisanych umów.

### **WYDATKI**

#### **Wydatki bieżące**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - przewidziano wypłatę nagród jubileuszowych odpraw emerytalnych oraz obowiązkowych zmian wynagrodzeń wynikających z ogólnych przepisów.

Wydatki na obsługę długu - zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz wg planu zaciągnięcia kolejnych kredytów.

**Wydatki majątkowe** - zaplanowano wg limitów wydatków na przedsięwzięcia przewidziane w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

### **PRZYCHODY**

Przychody w kwocie 4.283.624,10 zł planuje się uzyskać z:

- kredytu w wys. 3.370.000,00 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913.624,10 zł

## **ROZCHODY**

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów oraz planowanych spłat w latach następnych.

## **WYNIK BUDŻETU**

1. W roku 2020 planuje się deficyt w kwocie 3.233.624,10 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 2.320.000,00 zł
- przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 913.624,10 zł

natomiast na lata 2021-2038 przyjmuje się budżety nadwyżkowe, gdzie spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów będą pokrywane z nadwyżki budżetowej.

Nie udzielano poręczeń i gwarancji. W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 -2038 nie planuje się udzielania poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
Sławomir Gierek