

**Projekt**

z dnia 22 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE**

z dnia 29 grudnia 2020 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/174/2019 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2020 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. - o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2015 r. poz. 92), **Rada Miejska w Sławkowie**

**u c h w a ł a:**

§ 1. 1) Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2020 - 2035, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2) Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2020 - 2035, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII/174/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2020 - 2035, otrzymuje nowe brzmienie:

- zgodne z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sławkowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

**mgr Łukasz Hofler**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

2020 - 2035

Załącznik nr 1 do uchwały nr ....., z dnia 29 grudnia 2020 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |               |                                   |                                |  |               |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|---------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |               |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |               |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:        | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1       | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |               |
| Wykonanie 2017   | 33 103 939,14               | 32 229 824,84                | 6 931 837,00  | 93 252,36   | 4 923 919,00        | 6 834 596,82  | 13 446 219,66                           | 9 785 200,58  | 874 114,30                        | 157 113,59                     | 715 620,11   |               |
| Wykonanie 2018   | 36 281 081,91               | 33 775 728,68                | 7 612 578,00  | 208 217,66  | 4 924 341,00        | 6 487 533,10  | 14 543 058,92                           | 10 718 312,16 | 2 505 353,23                      | 13 204,27                      | 2 490 768,36   |               |
| Plan 3 kw. 2019  | 43 270 825,06               | 34 457 686,66                | 8 203 471,00  | 200 000,00  | 5 269 997,00        | 6 650 069,24  | 14 134 149,42                           | 8 726 567,20  | 8 813 138,40                      | 886 745,00                     | 7 880 393,40   |               |
| Wykonanie 2019   | 38 404 909,56               | 35 493 328,41                | 8 281 006,00  | 167 392,17  | 5 395 790,00        | 8 368 004,15  | 13 266 175,44                           | 7 524 090,42  | 2 911 581,15                      | 887 658,26                     | 1 905 442,56   |               |
| 2020             | A                           | 52 983 232,30                | 42 059 542,04   | 8 402 694,00  | 200 000,00          | 5 601 278,00  | 10 182 517,44                           | 17 673 052,60 | 7 473 978,49                      | 10 923 690,26                  | 918 590,00   | 9 946 099,82  |
|                  | B                           | -1 224 017,45                | -24 017,45  | 0,00  | 0,00                | 49 700,00   | -15 999,91                              | -57 717,54    | -100 764,00                       | -1 200 000,00                  | 0,00   | -1 200 000,00 |
|                  | C                           | 54 207 249,75                | 42 083 559,49   | 8 402 694,00  | 200 000,00          | 5 551 578,00  | 10 198 517,35                           | 17 730 770,14 | 7 574 742,49                      | 12 123 690,26                  | 918 590,00   | 11 146 099,82 |
| 2021             | A                           | 48 513 416,43                | 44 052 310,30   | 8 682 952,78  | 206 600,00          | 5 790 613,72  | 10 044 309,39                           | 19 327 834,41 | 8 418 950,00                      | 4 461 106,13                   | 400 000,00   | 2 861 106,13  |
|                  | B                           | 1 200 000,00                 | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 1 200 000,00                   | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 47 313 416,43                | 44 052 310,30   | 8 682 952,78  | 206 600,00          | 5 790 613,72  | 10 044 309,39                           | 19 327 834,41 | 8 418 950,00                      | 3 261 106,13                   | 400 000,00   | 2 861 106,13  |
| 2022             | A                           | 45 706 036,54                | 45 506 036,54   | 8 969 490,22  | 213 417,80          | 5 981 703,98  | 10 375 771,60                           | 19 965 652,94 | 8 696 775,35                      | 200 000,00                     | 200 000,00   | 0,00          |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00  | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00          | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   | 0,00          |
|                  | C                           | 45 706 036,54                | 45 506 036,54   | 8 969 490,22  | 213 417,80          | 5 981 703,98  | 10 375 771,60                           | 19 965 652,94 | 8 696 775,35                      | 200 000,00                     | 200 000,00   | 0,00          |

|      |   |               |               |               |            |              |               |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2023 | A | 46 871 217,63 | 46 871 217,63 | 9 238 574,93  | 219 820,33 | 6 161 155,10 | 10 687 044,75 | 20 564 622,52 | 8 957 678,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 46 871 217,63 | 46 871 217,63 | 9 238 574,93  | 219 820,33 | 6 161 155,10 | 10 687 044,75 | 20 564 622,52 | 8 957 678,61  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | A | 48 277 354,16 | 48 277 354,16 | 9 515 732,17  | 226 414,94 | 6 345 989,75 | 11 007 656,09 | 21 181 561,21 | 9 226 408,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 48 277 354,16 | 48 277 354,16 | 9 515 732,17  | 226 414,94 | 6 345 989,75 | 11 007 656,09 | 21 181 561,21 | 9 226 408,97  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | A | 49 725 674,79 | 49 725 674,79 | 9 801 204,14  | 233 207,39 | 6 536 369,44 | 11 337 885,77 | 21 817 008,05 | 9 503 201,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 49 725 674,79 | 49 725 674,79 | 9 801 204,14  | 233 207,39 | 6 536 369,44 | 11 337 885,77 | 21 817 008,05 | 9 503 201,24  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 51 217 445,03 | 51 217 445,03 | 10 095 240,26 | 240 203,61 | 6 732 460,52 | 11 678 022,34 | 22 471 518,29 | 9 788 297,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 51 217 445,03 | 51 217 445,03 | 10 095 240,26 | 240 203,61 | 6 732 460,52 | 11 678 022,34 | 22 471 518,29 | 9 788 297,28  | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 52 344 228,82 | 52 344 228,82 | 10 317 335,55 | 245 488,09 | 6 880 574,66 | 11 934 938,84 | 22 965 891,68 | 10 003 639,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 52 344 228,82 | 52 344 228,82 | 10 317 335,55 | 245 488,09 | 6 880 574,66 | 11 934 938,84 | 22 965 891,68 | 10 003 639,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 53 495 801,86 | 53 495 801,86 | 10 544 316,93 | 250 888,83 | 7 031 947,30 | 12 197 507,49 | 23 471 141,31 | 10 223 719,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 53 495 801,86 | 53 495 801,86 | 10 544 316,93 | 250 888,83 | 7 031 947,30 | 12 197 507,49 | 23 471 141,31 | 10 223 719,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 54 672 709,50 | 54 672 709,50 | 10 776 291,90 | 256 408,39 | 7 186 650,14 | 12 465 852,65 | 23 987 506,41 | 10 448 641,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 54 672 709,50 | 54 672 709,50 | 10 776 291,90 | 256 408,39 | 7 186 650,14 | 12 465 852,65 | 23 987 506,41 | 10 448 641,73 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 55 875 509,11 | 55 875 509,11 | 11 013 370,32 | 262 049,37 | 7 344 756,44 | 12 740 101,41 | 24 515 231,56 | 10 678 511,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 55 875 509,11 | 55 875 509,11 | 11 013 370,32 | 262 049,37 | 7 344 756,44 | 12 740 101,41 | 24 515 231,56 | 10 678 511,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 57 104 770,31 | 57 104 770,31 | 11 255 664,47 | 267 814,46 | 7 506 341,08 | 13 020 383,64 | 25 054 566,65 | 10 913 439,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 57 104 770,31 | 57 104 770,31 | 11 255 664,47 | 267 814,46 | 7 506 341,08 | 13 020 383,64 | 25 054 566,65 | 10 913 439,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 58 361 075,25 | 58 361 075,25 | 11 503 289,09 | 273 706,37 | 7 671 480,59 | 13 306 832,08 | 25 605 767,12 | 11 153 534,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 58 361 075,25 | 58 361 075,25 | 11 503 289,09 | 273 706,37 | 7 671 480,59 | 13 306 832,08 | 25 605 767,12 | 11 153 534,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 59 645 018,91 | 59 645 018,91 | 11 756 361,45 | 279 727,91 | 7 840 253,16 | 13 599 582,39 | 26 169 093,99 | 11 398 912,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 59 645 018,91 | 59 645 018,91 | 11 756 361,45 | 279 727,91 | 7 840 253,16 | 13 599 582,39 | 26 169 093,99 | 11 398 912,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|      |   |               |               |               |            |              |               |               |               |      |      |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2034 | A | 60 957 209,32 | 60 957 209,32 | 12 015 001,40 | 285 881,93 | 8 012 738,73 | 13 898 773,20 | 26 744 814,06 | 11 649 688,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 60 957 209,32 | 60 957 209,32 | 12 015 001,40 | 285 881,93 | 8 012 738,73 | 13 898 773,20 | 26 744 814,06 | 11 649 688,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 62 298 267,93 | 62 298 267,93 | 12 279 331,43 | 292 171,33 | 8 189 018,98 | 14 204 546,21 | 27 333 199,97 | 11 905 981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 62 298 267,93 | 62 298 267,93 | 12 279 331,43 | 292 171,33 | 8 189 018,98 | 14 204 546,21 | 27 333 199,97 | 11 905 981,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 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                        |   |  |  |
| 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 2017   | 33 842 054,71               | 30 790 247,50                | 12 976 196,11                                | 0,00                                       | 0,00   | 272 781,07  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 051 807,21                   | 3 051 807,21  | 71 696,90  |  |
| Wykonanie 2018   | 35 039 138,13               | 31 284 323,72                | 13 578 940,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 263 390,20  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 3 754 814,41                   | 3 754 814,41  | 55 907,50  |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 48 061 169,21               | 33 782 728,76                | 14 998 669,43                                | 0,00                                       | 0,00   | 300 000,00  | 0,00                                  | 2 000,00   | 0,00   | 14 278 440,45                  | 14 278 440,45   | 405 000,00   |  |
| Wykonanie 2019   | 41 854 831,80               | 33 989 851,91                | 14 663 087,73                                | 0,00                                       | 0,00   | 256 564,38  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 7 864 979,89                   | 7 864 979,89  | 263 536,89   |  |
| 2020             | A                           | 54 652 230,51                | 41 935 628,76                                | 17 621 279,31                              | 0,00   | 0,00  | 279 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 12 716 601,75                  | 12 716 601,75   | 359 000,00   |  |
|                  | B                           | -1 224 017,45                | -24 017,45                                   | -40 706,45                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | -1 200 000,00                  | -1 200 000,00   | 0,00   |  |
|                  | C                           | 55 876 247,96                | 41 959 646,21                                | 17 661 985,76                              | 0,00   | 0,00  | 279 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 13 916 601,75                  | 13 916 601,75   | 359 000,00   |  |
| 2021             | A                           | 47 811 487,94                | 43 026 359,59                                | 18 347 471,32                              | 0,00   | 0,00  | 419 073,99                            | 0,00   | 0,00   | 4 785 128,35                   | 4 785 128,35  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 1 200 000,00                 | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 200 000,00                   | 1 200 000,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 46 611 487,94                | 43 026 359,59                                | 18 347 471,32                              | 0,00   | 0,00  | 419 073,99                            | 0,00   | 0,00   | 3 585 128,35                   | 3 585 128,35  | 0,00   |  |
| 2022             | A                           | 44 624 448,54                | 43 886 886,78                                | 18 989 632,82                              | 0,00   | 0,00  | 388 818,17                            | 0,00   | 0,00   | 737 561,76                     | 737 561,76  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 44 624 448,54                | 43 886 886,78                                | 18 989 632,82                              | 0,00   | 0,00  | 388 818,17                            | 0,00   | 0,00   | 737 561,76                     | 737 561,76  | 0,00   |  |
| 2023             | A                           | 45 828 629,63                | 44 984 058,95                                | 19 654 269,96                              | 0,00   | 0,00  | 353 120,87                            | 0,00   | 0,00   | 844 570,68                     | 844 570,68  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 45 828 629,63                | 44 984 058,95                                | 19 654 269,96                              | 0,00   | 0,00  | 353 120,87                            | 0,00   | 0,00   | 844 570,68                     | 844 570,68  | 0,00   |  |
| 2024             | A                           | 47 012 766,16                | 46 108 660,42                                | 20 342 169,41                              | 0,00   | 0,00  | 315 892,47                            | 0,00   | 0,00   | 904 105,74                     | 904 105,74  | 0,00   |  |
|                  | B                           | 0,00                         | 0,00   | 0,00                                       | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00   |  |
|                  | C                           | 47 012 766,16                | 46 108 660,42                                | 20 342 169,41                              | 0,00   | 0,00  | 315 892,47                            | 0,00   | 0,00   | 904 105,74                     | 904 105,74  | 0,00   |  |

|      |   |               |               |               |      |      |            |      |      |      |              |              |      |
|------|---|---------------|---------------|---------------|------|------|------------|------|------|------|--------------|--------------|------|
| 2025 | A | 48 161 086,79 | 47 261 376,94 | 21 054 145,34 | 0,00 | 0,00 | 266 802,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 709,85   | 899 709,85   | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 48 161 086,79 | 47 261 376,94 | 21 054 145,34 | 0,00 | 0,00 | 266 802,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 899 709,85   | 899 709,85   | 0,00 |
| 2026 | A | 50 063 101,03 | 48 442 911,36 | 21 791 040,43 | 0,00 | 0,00 | 223 708,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 189,67 | 1 620 189,67 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 50 063 101,03 | 48 442 911,36 | 21 791 040,43 | 0,00 | 0,00 | 223 708,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 189,67 | 1 620 189,67 | 0,00 |
| 2027 | A | 51 417 508,82 | 49 653 984,14 | 22 553 726,85 | 0,00 | 0,00 | 188 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 524,68 | 1 763 524,68 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 51 417 508,82 | 49 653 984,14 | 22 553 726,85 | 0,00 | 0,00 | 188 121,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 763 524,68 | 1 763 524,68 | 0,00 |
| 2028 | A | 52 583 078,43 | 50 895 333,75 | 23 343 107,28 | 0,00 | 0,00 | 157 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 744,68 | 1 687 744,68 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 52 583 078,43 | 50 895 333,75 | 23 343 107,28 | 0,00 | 0,00 | 157 582,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 687 744,68 | 1 687 744,68 | 0,00 |
| 2029 | A | 53 807 709,50 | 52 167 717,09 | 24 160 116,04 | 0,00 | 0,00 | 128 520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 992,41 | 1 639 992,41 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 53 807 709,50 | 52 167 717,09 | 24 160 116,04 | 0,00 | 0,00 | 128 520,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 639 992,41 | 1 639 992,41 | 0,00 |
| 2030 | A | 55 250 509,11 | 53 471 910,02 | 25 005 720,10 | 0,00 | 0,00 | 121 769,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 599,09 | 1 778 599,09 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 55 250 509,11 | 53 471 910,02 | 25 005 720,10 | 0,00 | 0,00 | 121 769,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 778 599,09 | 1 778 599,09 | 0,00 |
| 2031 | A | 56 459 770,31 | 54 808 707,77 | 25 880 920,30 | 0,00 | 0,00 | 98 979,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 062,54 | 1 651 062,54 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 56 459 770,31 | 54 808 707,77 | 25 880 920,30 | 0,00 | 0,00 | 98 979,98  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 651 062,54 | 1 651 062,54 | 0,00 |
| 2032 | A | 57 711 075,25 | 56 178 925,46 | 26 786 752,52 | 0,00 | 0,00 | 75 561,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 149,79 | 1 532 149,79 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 57 711 075,25 | 56 178 925,46 | 26 786 752,52 | 0,00 | 0,00 | 75 561,46  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 532 149,79 | 1 532 149,79 | 0,00 |
| 2033 | A | 58 995 018,91 | 57 583 398,60 | 27 724 288,85 | 0,00 | 0,00 | 51 373,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 620,31 | 1 411 620,31 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 58 995 018,91 | 57 583 398,60 | 27 724 288,85 | 0,00 | 0,00 | 51 373,31  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 411 620,31 | 1 411 620,31 | 0,00 |
| 2034 | A | 60 307 209,32 | 59 022 983,56 | 28 694 638,96 | 0,00 | 0,00 | 26 778,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 225,76 | 1 284 225,76 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 60 307 209,32 | 59 022 983,56 | 28 694 638,96 | 0,00 | 0,00 | 26 778,52  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 284 225,76 | 1 284 225,76 | 0,00 |
| 2035 | A | 61 968 267,93 | 60 498 558,15 | 29 698 951,33 | 0,00 | 0,00 | 7 355,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 709,78 | 1 469 709,78 | 0,00 |
|      | B | 0,00          | 0,00          | 0,00          | 0,00 | 0,00 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 |
|      | C | 61 968 267,93 | 60 498 558,15 | 29 698 951,33 | 0,00 | 0,00 | 7 355,03   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 469 709,78 | 1 469 709,78 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |            |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|------------|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |            |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |            |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |            |
| Wykonanie 2017   | -738 115,57                | 0,00  | 2 448 487,61                   | 180 467,43  | 180 467,43                                | 0,00   | 0,00   | 2 268 020,18                              | 557 648,14                                |            |
| Wykonanie 2018   | 1 241 943,78               | 0,00  | 2 327 499,48                   | 1 198 446,53  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 1 129 052,95                              | 0,00                                      |            |
| Plan 3 kw. 2019  | -4 790 344,15              | 0,00  | 6 090 664,59                   | 3 948 872,27  | 3 948 872,27                              | 0,00   | 0,00   | 2 141 792,32                              | 841 471,88                                |            |
| Wykonanie 2019   | -3 449 922,24              | 0,00  | 5 147 908,02                   | 3 006 115,70  | 3 006 115,70                              | 0,00   | 0,00   | 2 141 792,32                              | 443 817,95                                |            |
| 2020             | A                          | -1 668 998,21   | 0,00                           | 3 204 112,48  | 2 782 327,14                              | 1 247 212,87                                       | 32 913,68  | 32 913,68                                 | 388 871,66                                | 388 871,66 |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | -1 668 998,21   | 0,00                           | 3 204 112,48  | 2 782 327,14                              | 1 247 212,87                                       | 32 913,68  | 32 913,68                                 | 388 871,66                                | 388 871,66 |
| 2021             | A                          | 701 928,49  | 701 928,49                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 701 928,49  | 701 928,49                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
| 2022             | A                          | 1 081 588,00  | 1 081 588,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 1 081 588,00  | 1 081 588,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
| 2023             | A                          | 1 042 588,00  | 1 042 588,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 1 042 588,00  | 1 042 588,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
| 2024             | A                          | 1 264 588,00  | 1 264 588,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | B                          | 0,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |
|                  | C                          | 1 264 588,00  | 1 264 588,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      | 0,00       |

|      |   |              |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|--------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 1 564 588,00 | 1 564 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 564 588,00 | 1 564 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 1 154 344,00 | 1 154 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 154 344,00 | 1 154 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 926 720,00   | 926 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 926 720,00   | 926 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 912 723,43   | 912 723,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 912 723,43   | 912 723,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 865 000,00   | 865 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 865 000,00   | 865 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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



| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | 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 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 581 319,09                    | 581 319,09   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 427 650,94                  | 1 427 650,94   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 300 320,44                  | 1 300 320,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 276 200,44                  | 1 276 200,44   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 535 114,27                  | 1 535 114,27   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 535 114,27                  | 1 535 114,27   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 701 928,49                    | 701 928,49   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 701 928,49                    | 701 928,49   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 588,00                  | 1 081 588,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 081 588,00                  | 1 081 588,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 042 588,00                  | 1 042 588,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 042 588,00                  | 1 042 588,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | A   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 264 588,00                  | 1 264 588,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | B   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                          | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
|                  | C   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 1 264 588,00                  | 1 264 588,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

|      |   |      |      |      |      |              |              |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|--------------|--------------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 588,00 | 1 564 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 564 588,00 | 1 564 588,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 344,00 | 1 154 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 344,00 | 1 154 344,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 720,00   | 926 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 926 720,00   | 926 720,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 723,43   | 912 723,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 912 723,43   | 912 723,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00   | 865 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 865 000,00   | 865 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 625 000,00   | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 645 000,00   | 645 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 650 000,00   | 650 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 330 000,00   | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |           |           |           |         |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------|---|-----------|-----------|-----------|---------|--|--------------------------|--|---|---|
|                  | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |           |           |           |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy        | z tego:   | z tego:   | z tego:   | z tego: |  |                          |  |   |   |
|                  | 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 2017   | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 10 369 852,29            | 0,00   | 1 439 577,34  | 3 707 597,52  |
| Wykonanie 2018   | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 10 115 883,79            | 0,00   | 2 491 404,96  | 3 620 457,91  |
| Plan 3 kw. 2019  | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 12 764 435,62            | 0,00   | 674 957,90  | 2 816 750,22  |
| Wykonanie 2019   | x   | x         | x         | x         | 0,00    | 0,00   | 12 077 527,93            | 260 672,88   | 1 503 476,50  | 3 645 268,82  |
| 2020             | A   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 13 270 808,48            | 206 740,56   | 123 913,28  | 545 698,62  |
|                  | B   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00    | 0,00   | 13 270 808,48            | 206 740,56   | 123 913,28  | 545 698,62  |
| 2021             | A   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 12 514 947,67            | 152 808,24   | 1 025 950,71  | 1 025 950,71  |
|                  | B   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 12 514 947,67            | 152 808,24   | 1 025 950,71  | 1 025 950,71  |
| 2022             | A   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 11 379 427,35            | 98 875,92  | 1 619 149,76  | 1 619 149,76  |
|                  | B   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 11 379 427,35            | 98 875,92  | 1 619 149,76  | 1 619 149,76  |
| 2023             | A   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 10 282 907,03            | 44 943,60  | 1 887 158,68  | 1 887 158,68  |
|                  | B   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 10 282 907,03            | 44 943,60  | 1 887 158,68  | 1 887 158,68  |
| 2024             | A   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 8 973 375,43             | 0,00   | 2 168 693,74  | 2 168 693,74  |
|                  | B   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
|                  | C   | x         | x         | x         | x       | 0,00   | 8 973 375,43             | 0,00   | 2 168 693,74  | 2 168 693,74  |

|      |   |   |   |   |   |      |      |              |      |              |              |
|------|---|---|---|---|---|------|------|--------------|------|--------------|--------------|
| 2025 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 408 787,43 | 0,00 | 2 464 297,85 | 2 464 297,85 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 408 787,43 | 0,00 | 2 464 297,85 | 2 464 297,85 |
| 2026 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 254 443,43 | 0,00 | 2 774 533,67 | 2 774 533,67 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 254 443,43 | 0,00 | 2 774 533,67 | 2 774 533,67 |
| 2027 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 327 723,43 | 0,00 | 2 690 244,68 | 2 690 244,68 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 327 723,43 | 0,00 | 2 690 244,68 | 2 690 244,68 |
| 2028 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 415 000,00 | 0,00 | 2 600 468,11 | 2 600 468,11 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 4 415 000,00 | 0,00 | 2 600 468,11 | 2 600 468,11 |
| 2029 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 2 504 992,41 | 2 504 992,41 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 2 504 992,41 | 2 504 992,41 |
| 2030 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 2 403 599,09 | 2 403 599,09 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 925 000,00 | 0,00 | 2 403 599,09 | 2 403 599,09 |
| 2031 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 296 062,54 | 2 296 062,54 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 280 000,00 | 0,00 | 2 296 062,54 | 2 296 062,54 |
| 2032 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 2 182 149,79 | 2 182 149,79 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 630 000,00 | 0,00 | 2 182 149,79 | 2 182 149,79 |
| 2033 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 980 000,00   | 0,00 | 2 061 620,31 | 2 061 620,31 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 980 000,00   | 0,00 | 2 061 620,31 | 2 061 620,31 |
| 2034 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 330 000,00   | 0,00 | 1 934 225,76 | 1 934 225,76 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 330 000,00   | 0,00 | 1 934 225,76 | 1 934 225,76 |
| 2035 | A | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 799 709,78 | 1 799 709,78 |
|      | B | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 0,00         | 0,00         |
|      | C | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00         | 0,00 | 1 799 709,78 | 1 799 709,78 |

<sup>B)</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 2017   | 0,00%   | x   | 7,53% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 9,97% | x   | x   | x   | x  |     |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00%   | 3,48%   | 6,67% | x   | x   | x   | x  |     |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | 6,45%   | 9,72% | x   | x   | x   | x  |     |
| 2020             | A   | 5,69%   | 1,73% | 4,61%   | 8,06%   | 9,07%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,03% | 0,03%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 5,69%   | 1,70% | 4,58%   | 8,06%   | 9,07%   | TAK  | TAK |
| 2021             | A   | 3,30%   | 4,25% | 5,43%   | 7,08%   | 8,10%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,30%   | 4,25% | 5,43%   | 7,07%   | 8,09%   | TAK  | TAK |
| 2022             | A   | 4,19%   | 5,72% | 6,29%   | 5,57%   | 6,59%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 4,19%   | 5,72% | 6,29%   | 5,56%   | 6,58%   | TAK  | TAK |
| 2023             | A   | 3,86%   | 6,19% | 6,19%   | 5,44%   | 5,44%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,01%   | 0,01%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 3,86%   | 6,19% | 6,19%   | 5,43%   | 5,43%   | TAK  | TAK |
| 2024             | A   | 4,24%   | 6,67% | 6,67%   | 5,97%   | 5,97%   | TAK  | TAK |
|                  | B   | 0,00%   | 0,00% | 0,00%   | 0,00%   | 0,00%   | TAK  | TAK |
|                  | C   | 4,24%   | 6,67% | 6,67%   | 5,97%   | 5,97%   | TAK  | TAK |

|      |   |       |       |   |       |       |     |     |
|------|---|-------|-------|---|-------|-------|-----|-----|
| 2025 | A | 4,77% | 7,11% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 4,77% | 7,11% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2026 | A | 3,49% | 7,58% | x | 5,02% | 5,45% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 3,49% | 7,58% | x | 5,02% | 5,44% | TAK | TAK |
| 2027 | A | 2,76% | 7,12% | x | 5,61% | 5,61% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,01% | 0,01% | TAK | TAK |
|      | C | 2,76% | 7,12% | x | 5,60% | 5,60% | TAK | TAK |
| 2028 | A | 2,59% | 6,68% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,59% | 6,68% | x | 6,38% | 6,38% | TAK | TAK |
| 2029 | A | 2,35% | 6,24% | x | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 2,35% | 6,24% | x | 6,72% | 6,72% | TAK | TAK |
| 2030 | A | 1,73% | 5,85% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,73% | 5,85% | x | 6,80% | 6,80% | TAK | TAK |
| 2031 | A | 1,69% | 5,43% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,69% | 5,43% | x | 6,75% | 6,75% | TAK | TAK |
| 2032 | A | 1,61% | 5,01% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,61% | 5,01% | x | 6,57% | 6,57% | TAK | TAK |
| 2033 | A | 1,52% | 4,59% | x | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,52% | 4,59% | x | 6,27% | 6,27% | TAK | TAK |
| 2034 | A | 1,44% | 4,17% | x | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 1,44% | 4,17% | x | 5,85% | 5,85% | TAK | TAK |
| 2035 | A | 0,70% | 3,76% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |
|      | B | 0,00% | 0,00% | x | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
|      | C | 0,70% | 3,76% | x | 5,42% | 5,42% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |            |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |            |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |            |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |            |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |            |
| Wykonanie 2017   | 123 360,88   | 123 360,88  | 123 360,88                                    | 673 711,73  | 673 711,73  | 673 711,73                                    | 166 404,65   | 166 404,65   | 122 874,27  |            |
| Wykonanie 2018   | 56 687,53  | 56 687,53   | 50 687,53                                     | 824 311,07  | 824 311,07  | 824 311,07                                    | 8 100,60   | 8 100,60   | 6 876,56  |            |
| Plan 3 kw. 2019  | 7 945,31   | 7 945,31  | 7 945,31                                      | 6 230 528,40  | 6 230 528,40  | 5 762 465,45                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |            |
| Wykonanie 2019   | 11 500,65  | 11 500,65   | 11 230,13                                     | 295 488,02  | 295 488,02  | 278 385,41                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00  |            |
| 2020             | A  | 221 751,66  | 221 751,66                                    | 221 751,66  | 7 214 317,82  | 7 214 317,82                                  | 6 556 383,84   | 221 362,12   | 221 362,12  | 221 362,12 |
|                  | B  | 389,54  | 389,54  | 389,54  | -1 200 000,00   | -1 200 000,00                                 | -1 100 000,00  | -21 000,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | C  | 221 362,12  | 221 362,12                                    | 221 362,12  | 8 414 317,82  | 8 414 317,82                                  | 7 656 383,84   | 242 362,12   | 221 362,12  | 221 362,12 |
| 2021             | A  | 229 500,00  | 229 500,00                                    | 229 500,00  | 3 893 408,13  | 3 893 408,13                                  | 3 526 774,08   | 270 000,00   | 229 500,00  | 229 500,00 |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 200 000,00  | 1 200 000,00                                  | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | C  | 229 500,00  | 229 500,00                                    | 229 500,00  | 2 693 408,13  | 2 693 408,13                                  | 2 426 774,08   | 270 000,00   | 229 500,00  | 229 500,00 |
| 2022             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2023             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
| 2024             | A  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | B  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |
|                  | C  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00       |

|      |   |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 2025 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | A | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 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 2017   | 1 818 121,26  | 1 818 121,26  | 1 098 454,01  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 656 681,91  | 656 681,91  | 488 806,66  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2019  | 11 346 451,45   | 11 346 451,45   | 5 629 178,24  | 8 913 934,92   | 2 082 301,57  | 6 831 633,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 5 509 682,84  | 5 509 682,84  | 3 380 159,90  | 8 913 934,92   | 2 082 301,57  | 6 831 633,35 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2020             | A   | 10 597 601,75   | 10 597 601,75   | 4 714 544,18   | 8 169 244,09  | 3 010 404,44 | 5 158 839,65  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | -1 200 000,00   | -1 200 000,00   | -700 000,00  | -1 209 500,00 | -9 500,00    | -1 200 000,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 11 797 601,75   | 11 797 601,75   | 5 414 544,18   | 9 378 744,09  | 3 019 904,44 | 6 358 839,65  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2021             | A   | 4 288 994,06  | 3 110 500,00  | 2 011 075,70   | 4 933 774,77  | 1 490 672,32 | 3 443 102,45  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00  | 700 000,00   | -11 500,00    | -11 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 3 088 994,06  | 1 910 500,00  | 1 311 075,70   | 4 945 274,77  | 1 502 172,32 | 3 443 102,45  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2022             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 303 172,32    | 303 172,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 303 172,32    | 303 172,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2023             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 301 932,32    | 301 932,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 301 932,32    | 301 932,32   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | A   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 44 943,60     | 44 943,60    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | B   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
|                  | C   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 44 943,60     | 44 943,60    | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |           |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|-----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |           |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:    |            | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:    |            |  |  |   |  |  |   |
| 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 2017   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x         | x          | 0,00   | -30 250,46   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | x         | x          | 0,00   | -24 764,09   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2019  | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | -28 944,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2020             | A  | 1 535 114,27                            | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 148 590,72   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 8 340,45   |   |
|                  | C  | 1 535 114,27                            | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 140 250,27   |   |
| 2021             | A  | 659 001,35                              | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 659 001,35                              | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2022             | A  | 1 026 388,00                            | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 026 388,00                            | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2023             | A  | 987 388,00                              | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 987 388,00                              | 53 932,32  | 0,00  | 53 932,32 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | A  | 1 209 388,00                            | 44 943,60  | 0,00  | 44 943,60 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | B  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00      | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
|                  | C  | 1 209 388,00                            | 44 943,60  | 0,00  | 44 943,60 | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

|      |   |              |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|--------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2025 | A | 1 509 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 1 509 388,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | A | 978 144,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 978 144,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | A | 665 520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 665 520,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | A | 651 523,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 651 523,43   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | A | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 625 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | A | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | A | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 325 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | A | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | A | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | A | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00         | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 330 000,00   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

|      |   |            |      |      |      |      |      |      |      |   |      |      |
|------|---|------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|------|
| 2035 | A | 330 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | B | 0,00       | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
|      | C | 330 000,00 | 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.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Legenda:  
A - aktualna wartość  
B - różnica wartości  
C - poprzednia wartość

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

2020 - 2035

kwoty w  
zł

Załącznik nr 2 do uchwały Nr ....., z dnia 29 grudnia 2020 r.

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020   | Limit 2021   | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 15 589 093,78            | 8 169 244,09 | 4 933 774,77 | 303 172,32 | 301 932,32 | 44 943,60  |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 6 987 151,68             | 3 010 404,44 | 1 490 672,32 | 303 172,32 | 301 932,32 | 44 943,60  |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 601 942,10             | 5 158 839,65 | 3 443 102,45 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 8 635 645,83             | 5 276 651,77 | 3 358 994,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 387 812,12               | 117 812,12   | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Radosne przedszkole w Gminie Sławków - Poprawa dostępu do edukacji przedszkolnej oraz poprawa jakości edukacji przedszkolnej   | Urząd Miasta Sławków                      | 2020             | 2021 | 387 812,12               | 117 812,12   | 270 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 247 833,71             | 5 158 839,65 | 3 088 994,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy - Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy  | Urząd Miasta Sławków                      | 2020             | 2021 | 7 947 833,71             | 5 158 839,65 | 2 788 994,06 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków - etap II - ZIT - Dostawa i montaż mebli oraz wyposażenia sal dydaktycznych i szkoleniowych Centrum Integracji Społecznej   | Urząd Miasta Sławków                      | 2020             | 2021 | 300 000,00               | 0,00         | 300 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 752 857,05     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 196 292,12     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 556 564,93     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 590 268,66     |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 812,12 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 387 812,12 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |              |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 202 456,54 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 902 456,54 |

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |            |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|

|      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020          | Limit 2021          | Limit 2022        | Limit 2023        | Limit 2024       |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------------|------------------|
|         |  |   | od               | do   |                          |                     |                     |                   |                   |                  |
| 1.3     | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>  |   |                  |      | <b>6 953 447,95</b>      | <b>2 892 592,32</b> | <b>1 574 780,71</b> | <b>303 172,32</b> | <b>301 932,32</b> | <b>44 943,60</b> |
| 1.3.1   | <b>- wydatki bieżące</b>   |   |                  |      | <b>6 599 339,56</b>      | <b>2 892 592,32</b> | <b>1 220 672,32</b> | <b>303 172,32</b> | <b>301 932,32</b> | <b>44 943,60</b> |
| 1.3.1.1 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa  | Urząd Miasta Sławków                      | 2015             | 2021 | 4 917 760,00             | 2 611 500,00        | 908 500,00          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.1.2 | Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli - Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli  | Urząd Miasta Sławków                      | 2018             | 2020 | 520 000,00               | 168 160,00          | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.1.3 | Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego - Leasing operacyjny wozu asenizacyjnego  | Urząd Miasta Sławków                      | 2018             | 2024 | 319 099,56               | 53 932,32           | 53 932,32           | 53 932,32         | 53 932,32         | 44 943,60        |
| 1.3.1.4 | Zabezpieczenie rezerwowych dostaw wody do Miasta Sławkowa - Dywersyfikacja dostaw wody dla odbiorców na terenie Gminy Sławków  | Urząd Miasta Sławków                      | 2018             | 2021 | 34 000,00                | 3 000,00            | 3 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.1.5 | Weryfikacja prawidłowości rozliczeń Gminy Sławków w zakresie podatku od towarów i usług - Zmniejszenie obciążeń podatkowych gminy w zakresie podatku od towarów i usług                      | Urząd Miasta Sławków                      | 2019             | 2020 | 55 000,00                | 55 000,00           | 0,00                | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.1.6 | Lokalizacja pojazdu Straży Miejskiej - Usługi lokalizacyjne pojazdu SM   | Urząd Miasta Sławków                      | 2020             | 2021 | 2 000,00                 | 1 000,00            | 1 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.1.7 | Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli - Organizacja dowozu uczniów do szkół i przedszkoli w latach 2021-2023   | Urząd Miasta Sławków                      | 2021             | 2023 | 746 480,00               | 0,00                | 249 240,00          | 249 240,00        | 248 000,00        | 0,00             |
| 1.3.1.8 | Dostęp do usług KRJ - Dostęp do usług Krajowego Rejestru Długów - podniesienie ściągalności zaległości cywilno-prawnych w Gminie Sławków   | Urząd Miasta Sławków                      | 2020             | 2021 | 5 000,00                 | 0,00                | 5 000,00            | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 1.3.2   | <b>- wydatki majątkowe</b>   |   |                  |      | <b>354 108,39</b>        | <b>0,00</b>         | <b>354 108,39</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      |
| 1.3.2.1 | Budowa instalacji fotowoltaicznej dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej - Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efekty | Urząd Miasta Sławków                      | 2020             | 2021 | 354 108,39               | 0,00                | 354 108,39          | 0,00              | 0,00              | 0,00             |



| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 162 588,39     |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 808 480,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 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       | 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       | 55 000,00        |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 746 480,00       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 000,00         |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 354 108,39       |
| 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 354 108,39       |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |    | Łączne nakłady finansowe | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 |
|------|-------------|---|------------------|----|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|      |             |   | od               | do |                          |            |            |            |            |            |

| Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Sławkowie

z dnia 29 grudnia 2020 r.

### **Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 – 2035 Gminy Sławków**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sławków zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 1 października 2019 roku zmieniającym rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Sławków za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

**Art.227.** ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sławków została przygotowana na lata 2020-2035.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

#### **1. Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Sławków wykorzystano dwa podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – produkt krajowy brutto (PKB) oraz wskaźnik inflacji (CPI). Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Sławków, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów prognozę wskazanych mierników oparto o Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 28 maja 2019 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela 1.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- 1) dla roku 2020 przyjęto wartości wynikające z projektu budżetu;
- 2) dla lat 2021-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki dynamiki inflacji oraz dynamiki PKB.

Prognoza zawiera odchylenia od ogólnie przyjętych założeń w zakresie wydatków bieżących wynikających z decyzji zarządczych Burmistrza Miasta.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych gminy.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Wskaźnik |       | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  | 2024  | 2025  |
|----------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|
| PKB      |       | 3,70% | 3,40% | 3,30% | 3,10% | 3,00% | 3,00% |
| Inflacja |       | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2026  | 2027  | 2028  | 2029  | 2030  | 2031  | 2032  |
| PKB      | 3,00% | 2,90% | 2,80% | 2,70% | 2,70% | 2,60% | 2,50% |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% | 2,50% |
| Wskaźnik | 2033  | 2034  | 2035  |       |       |       |       |
| PKB      | 2,40% | 2,30% | 2,20% |       |       |       |       |
| Inflacja | 2,50% | 2,50% | 2,50% |       |       |       |       |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 28 maja 2019 r., (www.mf.gov.pl), Warszawa 2019.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Wysokość wydatków bieżących w latach 2021-2022 rośnie o 2% licząc rok do roku, a więc o 0,5 % wolniej niż wskaźniki inflacji (uzasadnienie w dalszej części opracowania). Od 2021 r. dochody, a od 2023 r. wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji oraz wskaźnika dynamiki PKB. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

## 2. Dochody

Dostosowano dane prognozy finansowej do zmian dokonanych w budżecie miasta w zakresie dochodów dla 2020 r.:

- dochody ogółem zmniejszono o kwotę 1 224 017,45 zł,
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 24 017,45 zł,
- dochody bieżące z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 49 700,00 zł,
- dochody bieżące z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zmniejszono o kwotę 15 999,91 zł,
- pozostałe dochody bieżące zmniejszono o kwotę 57 717,54 zł,
- dochody z podatku od nieruchomości zmniejszono o kwotę 100 764,00 zł,
- dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 389,54 zł,
- 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 zwiększono o kwotę 389,54 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 389,54 zł.

- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 100 000,00 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 100 000,00 zł.

Dostosowano dane prognozy finansowej w zakresie dochodów dla 2021 r.:

- dochody ogółem zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 100 000,00 zł,

Prognozy dochodów Gminy Sławków dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

1. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Udział we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.
3. Subwencję ogólną.
4. Dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące (na zadania zlecone i powierzone oraz na zadania własne).
5. Pozostałe dochody (w tym: z podatku od nieruchomości).

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. Dochody ze sprzedaży majątku.
2. Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

## 2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Sławków oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik., za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie  | INF   | PKB        |
|---|-------|------------|
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 0,00% | Do 100,00% |
| Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych   | 0,00% | Do 100,00% |
| Subwencja ogólna  | 0,00% | Do 100,00% |
| Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące             |       |            |
| Pozostałe dochody   | 0,00% | Do 100,00% |

|                                    |       |            |
|------------------------------------|-------|------------|
| Dochody z podatku od nieruchomości | 0,00% | Do 100,00% |
|------------------------------------|-------|------------|

Źródło: Opracowanie własne.

### Udział w podatkach centralnych

Jako, że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2020-2035 wzięto pod uwagę założony wskaźnik PKB.

### Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

### Pozostałe dochody

Kategorie „Pozostałe dochody” w 2020 r. wyliczono na podstawie budżetu 2020 r. W kolejnych latach prognozy założono wzrost w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

### Podatek od nieruchomości

Zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.) Rada gminy, w drodze uchwały, określa wysokość stawek podatku od nieruchomości. Stawki te nie mogą być wyższe niż maksymalne, ustalane corocznie przez Ministra Finansów.

Stawki te corocznie podlegają zmianie na następny rok podatkowy, z uwzględnieniem wskaźnika wzrostu cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszego półrocza danego roku w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego. Według komunikatu Prezesa GUS z dnia 15 lipca 2019 r. (M.P.2019.689), wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2019 r., w stosunku do I półrocza 2018 r. wyniósł 101,8 % (wzrost cen o 1,8 %).

Minister Finansów w dniu 24 lipca 2019 roku podpisał obwieszczenie w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2020 roku (MP.2019.738), które wynoszą:

#### 1) od gruntów:

- a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków – **0,95 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- b) pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych - **4,80 zł** od 1 ha powierzchni,
- c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - **0,50 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni,
- d) niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, o którym mowa w ustawie z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (Dz. U. poz. 1777), i położonych na terenach, dla których miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przewiduje przeznaczenie pod zabudowę mieszkaniową, usługową albo zabudowę o przeznaczeniu mieszanym obejmującym wyłącznie te rodzaje zabudowy, jeżeli od dnia wejścia w życie tego planu w odniesieniu do tych gruntów upłynął okres 4 lat, a w tym czasie nie zakończono budowy zgodnie z przepisami prawa budowlanego – **3,15 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni;

#### 2) od budynków lub ich części:

- a) mieszkalnych - **0,81 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – **23,90 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – **11,18 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,

- d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – **4,87 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej,
- e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – **8,05 zł** od 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej.

Uchwała Nr XIII/138/2019 Rady Miejskiej w Sławkowie z dnia 24 października 2019 r. określiła stawki podatkowe na poziomie maksymalnym za wyjątkiem stawki dla budynków pozostałych, która została obniżona do wysokości 5,90 zł (max. 8,05 zł) oraz stawki dla gruntów niezabudowanych objętych obszarem rewitalizacji, która została obniżona do wysokości 2,98 zł (max. 3,15 zł).

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych. Założono wzrost w oparciu o prognozowany wskaźnik PKB.

## **2.2 Dochody majątkowe**

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W latach 2020-2022 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano w łącznej kwocie **1 263 200,00 zł**. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych z 2019 r., należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W latach 2020-2022 Gmina wystawi do sprzedaży 8 działek zlokalizowanych w Sławkowie przy ul. Słonecznikowej i 3 działki przy ul. Armii Krajowej, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, jedną nieruchomość przeznaczoną na działalność handlową i rzemieślniczą, położoną przy ul. Jagiellońskiej oraz jedną nieruchomość przeznaczoną na działalność handlową, położoną w rejonie ulic Żupniczej i Kołdaczka.

Przedmiotowe nieruchomości nie były wcześniej przedmiotem postępowań przetargowych oraz posiadają niezbędną infrastrukturę techniczną. Łączna szacunkowa wartość ww. nieruchomości wynosi **1 400 560,00 zł**.

Wstępnie do sprzedaży w 2020 r. wyznaczono:

### 1) działki przy ul. Słonecznikowej:

- nr 4436/13 o pow. 0,0740 ha, wartość szacunkowa – 58 342 zł,
- nr 4436/14 pow. 0,1049 ha, wartość szacunkowa - 82 703 zł,
- nr 4436/15 pow. 0,1436 ha, wartość szacunkowa – 107 700 zł,

### 2) działki przy ul. Armii Krajowej:

- nr 4375/1 o pow. 0,1440 ha, wartość szacunkowa – 106 560 zł,
- nr 4375/2 i nr 6015/2 o łącznej pow. 0,1190 ha, wartość szacunkowa – 88 060 zł,
- nr 6015/4 i nr 4377/5 o łącznej pow. 0,0978 ha, wartość szacunkowa – 72 372 zł,

### 3) zabudowana nieruchomość przy ul. Jagiellońskiej:

- dz. nr 2052/38 o pow. 0,0267 ha, wartość szacunkowa – 48 000 zł,

Wstępnie do sprzedaży w 2021 r. wyznaczono:

### 1) działki przy ul. Słonecznikowej:

- nr 4436/19 pow. 0,1791 ha, wartość szacunkowa - 134 325 zł,
- nr 4436/20 pow. 0,0788 ha, wartość szacunkowa – 62 126 zł,



2) działki przy ul. Armii Krajowej:

- nr 4375/7 i nr 6015/8 o łącznej pow. 0,0732 ha, wartość szacunkowa – 62 500 zł,

3) działka w rejonie ulic Kołdaczka i Żupnicza nr 2543/11 o pow. 0,3550 ha, wartość szacunkowa – 288 000 zł.

Wstępnie do sprzedaży w 2022 r. wyznaczono:

- nr 4436/16 pow. 0,0800 ha, wartość szacunkowa – 63 072 zł,

- nr 4436/17 pow. 0,1658 ha, wartość szacunkowa – 124 350 zł,

- nr 4436/18 pow. 0,1366 ha, wartość szacunkowa – 102 450 zł.

Dodatkowo w 2020 r. w ramach dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku zaplanowano wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie **13 200,00 zł**, a także wpływy z tytułu zbycia zbędnego mienia ruchomego w kwocie **20 000,00 zł**.

Reasumując, w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2020-2022 zapisano wpływy ze sprzedaży majątku w następujących kwotach: w 2020 r. – 918 590,00 zł (wg wpływów wynikających z rozstrzygniętych przetargów i umów kupna-sprzedaży do września 2020 r.), w 2021 r. – 400 000,00 zł, w 2020 r. – 200 000,00 zł. Biorąc pod uwagę wartość szacunkową nieruchomości w łącznej kwocie 1 400 560,00 zł planowane wpływy zaplanowano w sposób ostrożny i realistyczny zapewniający w pełnym zakresie realizację opracowanej prognozy.

W prognozie na 2020 rok zaplanowano również **dochody majątkowe z tytułu** dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w łącznej kwocie **8 414 317,82 zł**. Planowane wpływy stanowią dofinansowanie następujących projektów:

1. Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.04.03.01-24-04-DD/17-00 z dnia 20 lipca 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IV „Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej” Poddziałanie 4.3.1. Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej – ZIT. Realizacja rzeczowa została zakończona w grudniu 2019 r.

- Planowane wpływy w 2020 r.: 3 326 526,14 zł w ramach współfinansowania UE.

2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków. Przedsięwzięcie realizowane jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.05.04.03-24-08F4/17-00 z dnia 14 sierpnia 2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa V. Ochrona środowiska i efektywne wykorzystanie zasobów. Działanie 5.4. Ochrona różnorodności biologicznej. Poddziałanie 5.4.3. Ochrona różnorodności biologicznej.

Na podstawie decyzji Instytucji Zarządzającej RPO WSL 2014 - 2020 nr FR-RKP2.433.357.1.2019.AS, FR-RKP2.KW-00752/20 z dnia 12 maja 2020 r. dotyczącej zwiększenia wartości dofinansowania projektu, udział środków unijnych zwiększył się do kwoty 4 874 314,07 zł a dofinansowanie z budżetu państwa zwiększyło się do kwoty: 752 906,09 zł.

Planowane wpływy w 2020 r.: 2 075 782,08 zł w ramach współfinansowania UE oraz 488 590,53 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

Planowane wpływy w 2021 r.: 2 711 075,70 zł w ramach współfinansowania UE oraz 246 942,43 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT. Projekt realizowany jest na podstawie umowy nr UDA-RPSL.10.03.01-24-00ED/18-00 z dnia 22 lutego 2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa X. Rewitalizacja oraz infrastruktura społeczna i zdrowotna. Działanie/Poddziałanie 10.3.1. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych – ZIT.

Planowane wpływy w 2020 r.: 1 154 075,62 zł w ramach współfinansowania UE oraz 169 343,45 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

Planowane wpływy w 2021 r.: 815 698,38 zł w ramach współfinansowania UE oraz 119 691,62 zł w ramach współfinansowania z krajowych środków budżetu państwa.

W prognozie na 2020 rok zaplanowano **dochody majątkowe** z tytułu dotacji celowej otrzymanej z państwowego funduszu celowego na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **42 000,00 zł**. Dotacja dotyczy dofinansowania realizacji kolejnego etapu Obszarowego Programu Ograniczenia Niskiej Emisji w Sławkowie w ramach współpracy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

W prognozie na 2020 r. zaplanowano **dochody majątkowe** z tytułu dotacji celowej otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **1 664 632,00 zł**. Dotacje dotyczą dofinansowania zadań inwestycyjnych z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Dofinansowanie uzyskały następujące zadania:

1. Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie - 420 463,00 zł.
2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków - 558 018,00 zł.
3. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT - 686 151,00 zł.

W prognozie na 2020 rok zaplanowano także **dochody majątkowe** z tytułu środków otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie **1 025 150,00 zł**. W miesiącu wrześniu br. Gmina otrzymała środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Środki częściowo sfinansują wkład własny oraz wydatki niekwalifikowane dwóch projektów inwestycyjnych realizowanych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, tj.:

- Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków, oraz
- Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławków – ZIT.

W prognozie na 2021 r. zaplanowano **dochody majątkowe** z tytułu dotacji celowej otrzymanych z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie **167 698,00 zł**. Dotacja dotyczy dofinansowania zadań inwestycyjnych z Metropolitalnego Funduszu Solidarności Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii. Zgodnie z projektem uchwały budżetowej GZM na 2021 r. dofinansowanie uzyskało zadanie pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej i modernizacja sposobu ogrzewania dla poprawy efektywności energetycznej gospodarki wodno-ściekowej w Sławkowie.

### **Dochody podatkowe miasta Sławków.**

Daniny publiczne nakładane na osoby prawne i fizyczne na określonym terytorium przez organy do tego uprawnione stanowią dochody własne gminy. Dochody podatkowe budżetu gminy to przede wszystkim wpływy z ustalonych i pobieranych na podstawie odrębnych ustaw podatków lokalnych. Są to podatki: rolny, leśny, od nieruchomości, od środków transportowych, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych, od działalności gospodarczej osób fizycznych - podatek płacony w formie karty podatkowej. Wpływy z tytułu podatków lokalnych są ograniczane poprzez wprowadzane przez normodawcę **zwolnienia ustawowe**. Zwolnienia podatkowe są formą ograniczenia zakresu podmiotowego lub przedmiotowego stosowania danego podatku. **Oznaczają całkowite i definitywne, wyłączenie danej kategorii podmiotów lub przedmiotów z opodatkowania**. Zwolnienia podatkowe traktowane są często jako przywileje podatkowe będące bodźcem do angażowania kapitału, regulowania popytu i podaży, rozwoju regionów gospodarczo zacofanych, promocji zatrudnienia oraz instrumentem łagodzenia dysproporcji dochodów. W przypadku Gminy Sławków, położonej na styku ważnych korytarzy transportowych trudno przyjąć, iż zwolnienia ustawowe znajdują przełożenie na rozwój gospodarczy regionu. Począwszy od 2007r. dochody z tytułu podatku od nieruchomości wykazują tendencję spadkową z uwagi na zwolnienie w trybie art. 7 ust. 1 pkt.1 lit. a-c ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U.2019.1170) – dalej u.p.o.l.).

### **Zwolnienie infrastruktury kolejowej w Sławkowie obejmuje art. 7 ust.1 u.p.o.l. w całości.**

Na terenie miasta kończy swój bieg linia szerokotorowa Nr 65 PKP LHS (lit.c), znajdują się terminale przeładunkowe z dojazdami po normalnym i szerokim torze (lit. a i c) oraz infrastruktura kolejowa PKP S.A., PKP PLK (lit. a i b).

Kolejna nowelizacja ustawy o transporcie kolejowym z dnia 16 listopada 2016 r. **nie tylko wprowadziła istotne zmiany polegające na dostosowaniu polskich przepisów do norm unijnych, ale również w znaczący sposób wpłynęła na rozszerzenie zakresu zwolnienia od podatku od nieruchomości infrastruktury kolejowej.** Skutki finansowe nowej regulacji dla gmin w skali całego kraju zostały oszacowane na kwotę 7 mln złotych.

Biorąc pod uwagę już ukształtowaną linię orzecznictwa w zakresie interpretacji art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. należy jednoznacznie stwierdzić, iż szacunkowe wyliczenia skutków nowelizacji nie znajdują potwierdzenia.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. w brzmieniu od 1.01.2017 r. zwalnia się od podatku od nieruchomości: grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która:

1. jest udostępniana przewoźnikom kolejowym lub
2. jest wykorzystywana do przewozu osób, lub
3. tworzy linie kolejowe o szerokości torów większej niż 1435 mm;

**Podkreślenia wymaga, że warunki do zwolnienia są określone alternatywnie, a więc wystarczy spełnienie jednego z nich, aby infrastruktura kolejowa mogła korzystać ze zwolnienia z podatku od nieruchomości.**

Stosownie do art. 4 pkt 1 ustawy o transporcie kolejowym za infrastrukturę kolejową uznaje się elementy określone w załączniku nr 1 do ustawy.

Infrastruktura kolejowa to nie tylko obiekty budowlane i grunty ściśle związane z ruchem pociągów – takie jak tory kolejowe, bocznice, mosty, wiadukty, czy perony, ale również obiekty budowlane i grunty, które nie kojarzą się z transportem kolejowym w potocznym tego słowa znaczeniu, takie jak drogi dowozu i odwozu towarów do dróg publicznych, mury ogradzające, żywopłoty, ogrodzenia, pasy przeciwpożarowe, czy infrastruktura umożliwiająca dotarcie pasażerom pieszo lub pojazdem z drogi publicznej lub dworca kolejowego.

Nowelizacja art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l., która objęła swoim zakresem zwolnienie: **budynków, gruntów określonych jako działki ewidencyjne**, na których znajdują się elementy infrastruktury kolejowej określone w pkt.1-12 załącznika nr 1 do ustawy oraz **bocznice kolejowe** od początku budziła głębokie zaniepokojenie zwłaszcza w gminach o gęstej sieci kolejowej.

Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa zapewniało, iż prywatna infrastruktura kolejowa, służąca do obsługi przedsiębiorcy **nie będzie podlegać zwolnieniu** w trybie art. 7 ust.1 pkt 1 lit a-c u.p.o.l. Podobne stanowisko wyraził również **Prezes UTK**, który omawiając nowelizację ustawy o transporcie kolejowym w powiązaniu z ustawą o podatkach i opłatach lokalnych stwierdził, że „**po nowelizacji ustawy o transporcie kolejowym bez zmiany pozostają regulacje dotyczące infrastruktury prywatnej, w tym tzw. prywatnych bocznic i linii kolejowych. Jeśli infrastruktura służy wyłącznie zaspokojeniu własnych potrzeb jej zarządcy lub właściciela nie podlega pod regulacje udostępniania infrastruktury (np. bocznice elektrowni, hut, kopalń i fabryk)**”.

Praktyka nie potwierdziła zapowiedzi Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa oraz UTK w zakresie wyłączenia ze zwolnienia prywatnej infrastruktury kolejowej.

Analiza wyroków sądów wojewódzkich nie pozostawia wątpliwości, co do przyjętej linii orzecznictwa, która jest niekorzystna dla gmin w przypadku sporu z podatnikiem zwalnającym od podatku posiadaną infrastrukturę kolejową.

*Wyrok z dnia 16 listopada 2017 r.*

„Wbrew twierdzeniom organu bowiem interpretacja występującego w tym przepisie terminu "udostępnienie" nie wymaga sięgnięcia do ustawy o transporcie kolejowym, tak jak ma to miejsce w przypadku pierwszej przesłanki zwolnienia. Przesłankę tę należy interpretować literalnie, w oparciu

o gramatyczne brzmienie przepisu art. 7 ust. 1 pkt 1 lit. a u.p.o.l. Inaczej, przesłankę "udostępnienia infrastruktury kolejowej" należy rozpatrywać zgodnie z dosłownym brzmieniem, tj. chodzi o faktyczny sposób wykorzystania infrastruktury kolejowej. Oznacza to, że skoro ze stanu faktycznego przedstawionego we wniosku o wydanie interpretacji wynika, iż infrastruktura kolejowa jest wykorzystywana przez licencjonowanego przewoźnika kolejowego, na podstawie umowy świadczenia usług w zakresie obsługi bocznic kolejowej Spółki, to należy przyjąć, że dana infrastruktura jest udostępniana".

*Wyrok z dnia 08 lutego 2018r.*

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć ze zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznicę mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7 i rzeczywiście wprowadzić zapis, że zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Tymczasem ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”.

*Wyrok z dnia 15 lutego 2018 r.*

„Zdaniem Sądu, zwolnienie z art. 7 ust. 1 pkt 1 jest przedmiotowe i kwestia własności infrastruktury kolejowej pozostaje poza zakresem ww. zwolnienia. Gdyby ustawodawca chciał wyłączyć z ww. zwolnienia infrastrukturę prywatną, której częścią są przedmiotowe bocznicę mógłby to uczynić przy omawianej nowelizacji art. 7. Ustawodawca mógł wprowadzić zapis, że ww. zwolnienie nie dotyczy infrastruktury prywatnej. Ustawodawca ograniczył się zaś wyłącznie do wskazania, że zwolnieniu podlegają grunty, budynki i budowle wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu u.t.k. Wskazać należy, że zgodnie z art. 4 pkt 1c u.t.k., infrastruktura prywatna to też infrastruktura kolejowa, choć wykorzystywana wyłącznie do realizacji własnych potrzeb jej właściciela lub jej zarządcy innych niż przewóz osób”.

**Przedstawiona linia orzecznictwa (nie ma odmiennych interpretacji) dobitnie wskazuje, iż bez znaczenia dla zwolnienia budynków, budowli i gruntów infrastruktury kolejowej od podatku od nieruchomości w trybie art.7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. pozostaje kwestia własności infrastruktury kolejowej. Zgodnie z przyjętą interpretacją sądów administracyjnych prywatna infrastruktura kolejowa również podlega zwolnieniu od podatku od nieruchomości, pod warunkiem jej udostępniania. W zakresie zwalnianych gruntów pod infrastrukturą kolejową sądy jednoznacznie przyjmują, że działki są w całości zwolnione od podatku od nieruchomości, niezależnie od tego, jaką ich część zajmuje infrastruktura kolejowa.**

Nielogiczność obecnego zwolnienia polega na tym, że zwalniane są całe działki, na których jest posadowiony choćby fragment infrastruktury kolejowej, nawet w sytuacji, kiedy na części gruntu znajdują się również inne obiekty ( np. budynki).

*Wyrok z dnia 12 września 2018 r.*

„Na podstawie przepisu art. 7 ust. 1 lit. a u.p.o.l. zwolnieniu podatkowemu podlegają grunty rozumiane jako całe działki ewidencyjne, na których znajdują się budynki i budowle infrastruktury kolejowej wchodzące w skład infrastruktury kolejowej w rozumieniu przepisów o transporcie kolejowym, która jest udostępniana przewoźnikom kolejowym”.

*Wyrok z dnia 10 października 2018 r.*

„Zwolnieniu na gruncie art. 7 ust. 1 pkt 1 u.p.o.l. podlega powierzchnia całej działki ewidencyjnej, nawet jeżeli tylko w części jest zajęta przez infrastrukturę kolejową”.

Biorąc pod uwagę szeroki zakres „elementów infrastruktury kolejowej” w przypadku miasta Sławkowa stosunek gruntów opodatkowanych z tytułu związania z prowadzoną działalnością gospodarczą do gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 lit. a i c wynosi:

- **2.070.441,57 m2** gruntów opodatkowanych od wszystkich osób prawnych do

- **3 530 167,35 m2** gruntów zwolnionych w trybie art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l.

Biorąc pod uwagę pełny zakres zwolnienia infrastruktury kolejowej, skutki finansowe zwolnienia z art. 7 ust.1 pkt.1 u.p.o.l. od **7 podmiotów** (spółek prowadzących działalność gospodarczą,

wykorzystujących infrastrukturę kolejową do własnej działalności) zostały przedstawione w poniższej tabeli.

| Zestawienie       |                             |                           |                     | 2016 r.             | 2017 r.             | 2018 r.             | 2019 r.             | 2020 r.             |
|-------------------|-----------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Lp.               | Składnik                    | Powierzchnia fiz. 2019 r. | Zwolnienie          | Kwota ulgi          |                     |                     |                     |                     |
| <b>Podatnik 1</b> |                             |                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1                 | Grunty - dział. gosp. [m2]  | 658 685,00                | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 475 639,14          | 586 229,65          | 599 403,35          | 599 403,35          | 625 750,75          |
|                   | Budowle 2% [zł]             | 80 541 388,00             | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 1 547 802,70        | 1 610 980,96        | 1 610 827,76        | 1 610 827,76        | 1 610 827,76        |
|                   | Budynki - dział. gosp. [m2] | 420                       | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 0,00                | 9 517,20            | 9 702,00            | 9 702,00            | 10 038,00           |
|                   |                             |                           | Razem :             | <b>2 023 442 zł</b> | <b>2 206 728 zł</b> | <b>2 219 933 zł</b> | <b>2 219 933 zł</b> | <b>2 246 617 zł</b> |
| <b>Podatnik 2</b> |                             |                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 2                 | Budowle 2% [zł]             | 362 089,79                | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 7 241,80            | 7 241,80            | 7 241,80            | 7 241,80            | 7 241,80            |
|                   | Grunty - dział. gosp. [m2]  | 903 840,78                | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 805 190,81          | 803 676,03          | 822 334,04          | 822 495,11          | 858 648,74          |
|                   | Budynki - dział. gosp. [m2] | 108,00                    | Art. 7 ust. 1 pkt 2 | 0,00                | 0,00                | 0,00                | 2 494,80            | 2 581,20            |
|                   |                             |                           | Razem:              | <b>812 433 zł</b>   | <b>810 918 zł</b>   | <b>829 576 zł</b>   | <b>832 232 zł</b>   | <b>868 472 zł</b>   |
| <b>Podatnik 3</b> |                             |                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 3                 | Budynki - dział. gosp. [m2] | 347,71                    | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 0,00                | 4 339,39            | 8 032,10            | 8 032,10            | 8 310,27            |
|                   | Budowle 2% [zł]             | 51 055 948,84             | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 208 482,56          | 349 715,09          | 661 508,08          | 1 021 118,98        | 1 021 118,98        |
|                   | Grunty - dział. gosp. [m2]  | 1 327 003,00              | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 1 482 694,61        | 1 482 694,61        | 1 493 431,94        | 1 207 572,73        | 1 260 652,85        |
|                   |                             |                           | Razem:              | <b>1 691 177 zł</b> | <b>1 836 749 zł</b> | <b>2 162 972 zł</b> | <b>2 236 724 zł</b> | <b>2 290 082 zł</b> |
| <b>Podatnik 4</b> |                             |                           |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 4                 | Grunty - dział. gosp. [m2]  | 224 431,00                | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 189 555,76          | 199 743,59          | 204 232,21          | 204 232,21          | 213 209,45          |
|                   | Budowle 2% [zł]             | 4 903,00                  | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 98,06               | 98,06               | 98,06               | 98,06               | 98,06               |
|                   |                             |                           | Razem:              | <b>189 654 zł</b>   | <b>199 842 zł</b>   | <b>204 330 zł</b>   | <b>204 330 zł</b>   | <b>213 308 zł</b>   |

| 5          |                            |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
|------------|----------------------------|--------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| Podatnik 5 |                            |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1          | Budowle 2% [zł]            | 153 796,00   | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 3 075,92            | 3 075,92            | 3 075,92            | 3 075,92            | 3 075,92            | 3 075,92            |
|            |                            |              | Razem:              | <b>3 076 zł</b>     | <b>3 076 zł</b>     | <b>3 076 zł</b>     | <b>3 076 zł</b>     | <b>3 076 zł</b>     | <b>3 076 zł</b>     |
| 6          |                            |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Podatnik 6 |                            |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1          | Budowle 2% [zł]            | 7 491 627,00 | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 0,00                | 0,00                | 127 880,94          | 149 832,54          | 149 832,54          | 149 832,54          |
| 2          | Grunty - dział. gosp. [m2] | 233 345,00   | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 0,00                | 0,00                | 179 967,97          | 212 343,95          | 221 677,75          | 221 677,75          |
|            |                            |              | Razem:              | <b>0 zł</b>         | <b>0 zł</b>         | <b>307 849 zł</b>   | <b>362 176 zł</b>   | <b>371 510 zł</b>   | <b>371 510 zł</b>   |
| 7          |                            |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| Podatnik 7 |                            |              |                     |                     |                     |                     |                     |                     |                     |
| 1          | Grunty - dział. gosp. [m2] | 254 281,00   | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 0,00                | 0,00                | 231 395,71          | 231 395,71          | 241 566,95          | 241 566,95          |
| 2          | Budowle 2% [zł]            | 411 422,02   | Art. 7 ust. 1 pkt 1 | 0,00                | 0,00                | 8 228,44            | 8 228,44            | 8,228,44            | 8,228,44            |
|            |                            |              | Razem:              | <b>0 zł</b>         | <b>0 zł</b>         | <b>239 614 zł</b>   | <b>239 614 zł</b>   | <b>249 795 zł</b>   | <b>249 795 zł</b>   |
|            |                            |              | <b>OGÓŁEM</b>       | <b>4 719 781 zł</b> | <b>5 057 312 zł</b> | <b>5 967 350 zł</b> | <b>6 098 085 zł</b> | <b>6 242 859 zł</b> | <b>6 242 859 zł</b> |

Źródło: Opracowanie własne.

Z uwagi na szczególną lokalizację Sławkowa większość Podatników (Spółek) generujących wpływy budżetowe prowadzi działalność gospodarczą w oparciu o posiadaną infrastrukturę kolejową. Tylko część ww. podmiotów w 2017 r. uwzględniła w składanych deklaracjach na podatek od nieruchomości zwolnienie infrastruktury kolejowej „po nowemu”.

Z informacji przekazanych przez Podatników jednoznacznie wynikało, że „wstrzymują” się z decyzją zwalniania posiadanej infrastruktury (bocznice), ponieważ na stronie UTK wskazano, iż nowelizacja nie obejmuje infrastruktury prywatnej.

Podatnicy oczekiwali na rozstrzygnięcia sądów, które mają decydujące znaczenie przy prowadzonych postępowaniach podatkowych.

Biorąc pod uwagę przedstawioną linię orzecznictwa Gmina Sławków jest skazana „z góry” na przegraną w sporze z Podatnikiem, który zwolni od podatku od nieruchomości prywatną bocznice kolejową, ponieważ „własność infrastruktury kolejowej” nie ma znaczenia przy stosowaniu art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit a-c u.p.o.l.

Powyższe oznacza zmniejszenie wpływów budżetowych uszczuplonych nie tylko przez wprowadzenie zwolnienia infrastruktury kolejowej w 2020 r. ale również przez korekty za lata 2017-2019.

Prognoza uwzględnia znane skutki finansowe omawianego zwolnienia w oparciu o dane podatkowe z 2019 r.

### 3. Wydatki:

*Dostosowano dane prognozy finansowej do zmian dokonanych w budżecie miasta w zakresie wydatków dla 2020 r.:*

- wydatki ogółem zmniejszono o kwotę 1 224 017,45 zł,
- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 24 017,45 zł,
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszono o kwotę 40 706,45 zł,

- wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł.
- wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 21 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zmniejszono o kwotę 700 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy zmniejszono o kwotę 9 500,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy - bieżące zmniejszono o kwotę 9 500,00 zł,

*Dostosowano dane prognozy finansowej w zakresie wydatków dla 2021 r.:*

- wydatki ogółem zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 1 200 000,00 zł,
- finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększono o kwotę 700 000,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 7 ustawy zmniejszono o kwotę 11 500,00 zł,
- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 1 pkt 2 ustawy - bieżące zmniejszono o kwotę 11 500,00 zł,
- wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań zwiększono o kwotę 8 340,45 zł.

Prognozy wydatków Gminy Sławków dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **3.1 Wydatki bieżące**

Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje;
- 3) wydatki na obsługę długu, w tym odsetki i dyskonto;
- 4) pozostałe wydatki bieżące.

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu.

Zgodnie z przyjętym założeniem wydatki bieżące w roku 2020 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2020 rok. Wysokość wydatków bieżących w latach **2021-2022 rośnie o 2% licząc rok do roku, a więc o 0,5 % wolniej niż wskaźniki inflacji**. Od 2023 r. wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

Wysokość wydatków bieżących w latach 2021-2022 uwzględnia skutki oszczędnościowej polityki prowadzonej przez Burmistrza Miasta. Już w 2019 r. podjęto zapowiedziane kroki zmierzające do ograniczenia kosztów działalności poprzez likwidację zakładu budżetowego i włączenie realizowanych przez niego zadań od 2020 r. do budżetu miasta. Dzięki temu miasto zmniejszyło koszty obsługi gospodarki wodno-kanalizacyjnej o ok. 800 tys. zł rocznie.

Burmistrz Miasta zamierza kontynuować rozpoczęte działania również w zakresie innych zadań statutowych. Przede wszystkim działania skupią się na dogłębnej analizie struktury zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych miasta. Działania te polegać będą na weryfikacji celowości tworzenia nowych etatów pracowniczych, weryfikacji aktualnego poziomu zatrudnienia oraz racjonalizacji zasad wynagradzania pracowników. Podjęte w tym zakresie decyzje zarządcze powinny zahamować negatywne dla finansów miasta skutki planowanego wzrostu minimalnego wynagrodzenia.

Zmniejszony zostanie poziom finansowania Miejskiego Ośrodka Kultury poprzez redukcję kwoty dotacji podmiotowej z powodu zmniejszenia kosztów działalności Ośrodka uzasadniony zakończeniem kompleksowej modernizacji jego siedziby i zmniejszeniem potrzeb remontowych i znaczącym zmniejszeniem kosztów ogrzewania.

Miasto zamierza w dalszym ciągu zmniejszać bieżące koszty funkcjonowania jednostek oświatowych finansowanych ze środków własnych. Zmniejszone zostaną wydatki na organizację imprez miejskich oraz promocję miasta, a w ostateczności ograniczone zostaną nakłady na bieżące utrzymanie dróg gminnych oraz przeprowadzone zostaną dalsze ograniczenia liczebności Straży Miejskiej.

W 2021 r. ograniczenie wydatków bieżących polegać będzie na skonsumowaniu skutków reorganizacji systemu komunikacji miejskiej poprzez zmniejszenie liczby wozokilometrów i optymalizację liczby kursów autobusów oraz zmniejszenie ich gabarytów. Zamierzenie to wpisuje się w strategię organizatora komunikacji, czyli Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, w skład której wchodzi miasto Sławków. Dodatkowo od 2022 r. Miejska Biblioteka Publiczna zostanie włączona w struktury Miejskiego Ośrodka Kultury, co zredukuje wysokość dotacji podmiotowej.

Zamierza się również przeprowadzić działania optymalizacyjne w zakresie organizacji systemu odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych oraz oświetlenia ulicznego. Ograniczenie wydatków bieżących wynika z podjęcia decyzji o realizacji dwóch kluczowych dla miasta projektów inwestycyjnych, z czym wiąże się konieczność zabezpieczenia wkładu własnego również poprzez zwrotne źródła finansowania (kredyty) oraz konieczność zapewnienia spłaty posiadanego zadłużenia. Dla osiągnięcia założonego celu podjęte zostaną decyzje o rezygnacji bądź ograniczeniu finansowania innych nieobligatoryjnych zadań własnych.

Zaplanowane działania powinny przynieść redukcję wydatków bieżących o co najmniej 500-600 tys. zł w każdym kolejnym roku prognozy. Biorąc pod uwagę różne okoliczności mogące opóźnić planowane działania w Wieloletniej Prognozie Finansowej uwzględniono w 2021 r. zmniejszenie wydatków bieżących o ok. 210 tys. zł w stosunku do poziomu wynikającego z zastosowania wskaźnika inflacji w wysokości 2,5%. W następnych latach zmniejszenie wydatków bieżących, wyliczanych na analogicznych zasadach będzie przedstawiać się następująco:

- w 2022 r. – 430 tys. zł,
- w 2023 r. – 440 tys. zł,
- w 2024 r. – 450 tys. zł,
- w 2025 r. – 460 tys. zł,
- w 2026 r. – 480 tys. zł,
- w 2027 r. – 490 tys. zł,
- w latach 2028-2035 – od 500 tys. zł do 600 tys. zł.

O ile w przypadku wydatków bieżących możliwość zastosowania indeksacji jest uzasadniona, o tyle wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych i pożyczkowych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone na bezpiecznym poziomie



**uwzględniającym ewentualny wzrost w kolejnych latach stóp procentowych**, a co za tym idzie poziomu WIBOR, który stanowi o wysokości ceny kredytów zaciągniętych przez miasto.

Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem w roku budżetowym wykazywane są w wysokości zgodnej z projektem budżetu. W latach następnych – na potrzeby opracowania – przyjęto **3,5%** wskaźnik wzrostu wynagrodzeń. Przyjęto, że wynagrodzenia będą rosły szybciej niż planowany wskaźnik inflacji. Powodem przyjęcia takiego założenia są ogólnodostępne informacje o szybkim wzroście w ostatnich latach wysokości średniego wynagrodzenia w gospodarce oraz doniesienia na temat szybkiego planowanego wzrostu wysokości najniższego wynagrodzenia w najbliższych latach. Wszystko wskazuje, że polityka rządu w tym zakresie nie ulegnie zmianie. Należy zaznaczyć, iż udział kosztów wynagrodzeń w stosunku do wydatków ogółem w najbliższych latach będzie coraz wyższy, nawet przewidując działania optymalizacyjne w tym zakresie podejmowane przez Burmistrza Miasta.

### **3.2 Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują zadania inwestycyjne zaplanowane w budżecie Miasta oraz w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2020-2034. W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W ramach wydatków majątkowych gmina będzie w 2020 r. kontynuować realizację projektów związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:

#### **1. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Sławkowa – ZIT.**

Na projekt składają się 3 zadania:

- utworzenie Centrum Integracji Społeczno-Zawodowej – adaptacja segmentu B w Zespole Szkół przy ul. Gen. Wł. Sikorskiego 4 na potrzeby świadczenia usług społeczno-zawodowych.
- utworzenie Centrum Usług Społecznych – adaptacja budynku przy ul. Michałów 6 na potrzeby świadczenia usług społecznych.
- rewitalizacja budynku przy ul. Kozłowskiej 2 z przeznaczeniem dla organizacji pozarządowych wspierających działalność rewitalizacji społecznej.

Całkowita wartość projektu: 5 477 341,57 zł.

Dofinansowanie UE: 2 571 157,11 zł. (w budżecie 2020 r. zaplanowano 1 154 075,62 zł)

Dofinansowanie BP: 377 279,11 zł. (w budżecie 2020 r. zaplanowano 169 343,45 zł)

#### **2. Zagłębiowski Park Linearny – rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy – Miasto Sławków.**

Celem głównym projektu jest ochrona lokalnych zasobów przyrodniczych w celu zachowania bioróżnorodności biologicznej w dobrym stanie, umożliwiającym korzystanie z zasobów przyrodniczych tego terenu przyszłym pokoleniom.

Projekt przewiduje realizację 4 podstawowych zadań:

- budowa ścieżek dydaktyczno – przyrodniczych eksponujących obszary cenne przyrodniczo, wykonanie oświetlenia tych ścieżek, oznakowanie obszarów chronionych, budowę stanowisk obserwacyjnych, łowisko, budowę małej architektury, pomostów i kładek.
- zagospodarowanie terenu nadrzecznego przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- adaptacja poddasza zabytkowego budynku przy ul. Rynek 9 będącego siedzibą Działu Kultury Dawnej Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie na potrzeby centrum edukacji przyrodniczej i ekologicznej.
- budowa toalet na terenie nadrzecznym przy Miejskim Ośrodku Kultury w Sławkowie.
- koszty wspólne projektu:

Całkowita wartość projektu: 7 671 698,74 zł.

Dofinansowanie UE: 4 874 314,07 zł (w budżecie 2020 r. zaplanowano 3 175 782,08 zł).

Dofinansowanie BP: 752 906,09 zł (w budżecie 2020 r. zaplanowano 588 590,53 zł).

#### 4. Wynik budżetu

W miesiącu kwietniu br zwiększono deficyt budżetu o kwotę 421 785,34 zł. Po zmianie planowany na 2020 r. deficyt wynosi 1 668 998,21 zł i zostanie pokryty przychodami z planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie 1 089 112,87 zł, pożyczki w kwocie 158 100,00 zł, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388 871,66 zł oraz przychodami jst 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 32 913,68 zł.

Wynik budżetu (dochody ogółem minus wydatki ogółem) w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne. W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego).

**Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Sławków**

|                      | 2020          | 2021         | 2022         | 2023         |
|----------------------|---------------|--------------|--------------|--------------|
| <b>Wynik budżetu</b> | -1 668 998,21 | 701 928,49   | 1 081 588,00 | 1 042 588,00 |
|                      | <b>2024</b>   | <b>2025</b>  | <b>2026</b>  | <b>2027</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b> | 1 264 588,00  | 1 564 588,00 | 1 154 344,00 | 926 720,00   |
|                      | <b>2028</b>   | <b>2029</b>  | <b>2030</b>  | <b>2031</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b> | 912 723,43    | 865 000,00   | 625 000,00   | 645 000,00   |
|                      | <b>2032</b>   | <b>2033</b>  | <b>2034</b>  | <b>2035</b>  |
| <b>Wynik budżetu</b> | 650 000,00    | 650 000,00   | 650 000,00   | 330 000,00   |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 5. Przychody:

W celu zrównoważenia budżetu i realizacji zadań inwestycyjnych w 2020 r. zaplanowano **przychody w wysokości 3 204 112,48 zł**, w tym przychody z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów w kwocie **2 624 227,14 zł**, pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach w kwocie **158 100,00 zł**, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 388 871,66 zł oraz przychodów jst 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 32 913,68 zł.

Planowane kredyty długoterminowe w kwocie **2 624 227,14 zł** zostaną zaciągnięte z przeznaczeniem na:

1. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **1 535 114,27 zł**.

2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu miasta Sławkowa w kwocie **1 089 112,87 zł**.

Planowana do zaciągnięcia pożyczka (z przeznaczeniem na częściowe finansowanie planowanego deficytu) dotyczy wniosku o dofinansowanie zadania pn.: „Obszarowy Program Obniżenia Niskiej Emisji na terenie Gminy Sławków” w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach na kwotę **158 100,00 zł**.

W latach 2021-2035 nie ujęto dodatkowych przychodów z tytułu kredytów i pożyczek, jednakże przychody takie mogą stać się konieczne do zaplanowania w celu zrównoważenia budżetów na lata następne, jeżeli planowane oszczędności nie przyniosą oczekiwanych efektów.

#### 6. Rozchody:

W pozycji „rozchody” ujęto spłaty rat kredytów i pożyczek zaciągniętych lub planowanych do zaciągnięcia w 2020 r.

## Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do planowanych dochodów bieżących nie może przekroczyć wskaźnika opartego na średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich 3 lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o wpływy uzyskane ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących.

Powyższa reguła obowiązywać będzie w latach 2020-2025. Na rok 2026 i kolejne lata relacja obliczana będzie na podstawie przepisów określonych w ustawie o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw z dnia 31 grudnia 2018 r. Dz. U. z 2018 r., poz. 2500).

### Wyłączenia z ograniczeń zadłużenia

Na podstawie art. 243 ust 3a ustawy o finansach publicznych ograniczenia zadłużania nie stosuje się do spłat rat kredytów wraz z należnymi odsetkami, zaciągniętych w związku z umową zawartą na realizację projektu w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami. Powyższe wytyczne zastosowano *pierwotnie* do finansowania w 2019 r. wkładu własnego do projektu pn.: **Termomodernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury w Sławkowie ul. Młyńska 14**. Jednakże w trakcie w IV kwartale 2019 r. odstąpiono od zaciągnięcia kredytu w kwocie 700 000,00 zł. Wkład własny do projektu sfinansowano środkami budżetu miasta.

Zgodnie z powyższym z WPF usunięto zapisy dotyczące niezrealizowanego kredytu .

**Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.**

Miasto Sławków do dnia sporządzenia niniejszego opracowania wydatkowało za pośrednictwem jednostek budżetowych kwotę 140 250,27 zł. Szczegółową specyfikację wydatków zawiera tabela 7.

**Tabela 7. Wydatki poniesione w 2020 r. na przeciwdziałanie COVID-19. (Do dnia sporządzenia opracowania)**

| Wydatki poniesione na zadania związane z przeciwdziałaniem COVID-19 na dzień 15/12/2020 roku |              |                 |               |              |  |                        |              |           |
|--|--------------|-----------------|---------------|--------------|--|------------------------|--------------|-----------|
| Lp.  | Data faktury | Nr faktury      | Kontrahent    | Kwota brutto | Przedmiot zakupu/usługi                                      | Klasyfikacja budżetowa | Data zapłaty | Jednostka |
| 1  | 17/03/2020   | 8/2020          | TABAK         | 117,00       | Rękawiczki ochronne  | 75023/4210             | 25/03/2020   | UM        |
| 2  | 18/03/2020   | F-11/0322/03/20 | P. H.T. SUPON | 645,75       | Maski ochronne i żele antybakteryjne dla pracowników GWK, SM | 75023/4210             | 30/03/2020   | UM        |
| 3  | 18/03/2020   | F-11/0321/03/20 | P. H.T. SUPON | 553,50       | Maski ochronne dla pracowników GWK, SM                       | 75023/4210             | 18/03/2020   | UM        |
| 4  | 24/03/2020   | FA2000180720037 | PEPCO POLAND  | 8,97         | Dozowniki płynów do  | 75023/4210             | 24/03/2020   | UM        |

|    |            |                    |                   |          |  |                       |            |    |
|----|------------|--------------------|-------------------|----------|--|-----------------------|------------|----|
|    |            |                    |                   |          | dezynfekcji  |                       |            |    |
| 5  | 24/03/2020 | F-11/0460/03/20    | P. H.T. SUPON     | 2 214,00 | Maski ochronne dla służb miejskich i ratowniczych  | 75414/4210            | 24/03/2020 | UM |
| 6  | 24/03/2020 | F-11/0461/03/20    | PHT SUPON         | 2 337,00 | Maski i półmaski ochronne, płyny do dezynfekcji, bluzki poliet. dla służb miejskich i ratowniczych | 75414/4210            | 02/04/2020 | UM |
| 7  | 31/03/2020 | K/2020/0100        | KLUCZE POLIGRAFII | 1 250,91 | Broszury informacyjne dla mieszkańców dot. zagrożenia epidemiologicznego                           | 75414/4300            | 09/04/2020 | UM |
| 8  | 31/03/2020 | 1286/03/2020       | ANTIDOTUM         | 633,45   | Żele antybakteryjne  | 75414/4210 75414/4300 | 09/04/2020 | UM |
| 9  | 01/04/2020 | FS/RS/20/02468     | GOMEX             | 1 259,52 | Rękawice nitylowe dla służb miejskich  | 75414/4210            | 01/04/2020 | UM |
| 10 | 03/04/2020 | 36391/SPR/04/20/DW | ZARYS             | 4 320,00 | Maski medyczne dla służb ratowniczych i porządkowych   | 75414/4210            | 07/04/2020 | UM |
| 11 | 03/04/2020 | FA/569/2020        | SPAW-MET          | 1 001,16 | Okulary i kombinezony ochronne dla służb porządkowych  | 75414/4210            | 14/04/2020 | UM |
| 12 | 03/04/2020 | FV/0004/04/20      | WIKOSS-SPORT      | 2 418,00 | Maseczki ochronne  | 75414/4210            | 09/04/2020 | UM |
| 13 | 06/04/2020 | FA/49/2020         | ALHAP             | 379,98   | Żele do dezynfekcji rąk  | 75414/4210            | 06/04/2020 | UM |
| 14 | 06/04/2020 | FV 58/2020         | PERIS             | 489,00   | Rękawice ochronne dla służb miejskich  | 75414/4210            | 14/04/2020 | UM |
| 15 | 07/04/2020 | FS/IPL/387/04/2020 | INETRNET TRADE    | 590,00   | Opryskiwacz spalinowy do dezynfekcji wiat i przystanków  | 75414/4210            | 03/04/2020 | UM |

|    |            |                   |                     |           |   |                                  |            |    |
|----|------------|-------------------|---------------------|-----------|---|----------------------------------|------------|----|
| 16 | 07/04/2020 | F-11/0145/04/20   | PHT SUPON           | 221,40    | Rękawice ochronne dla służb miejskich                           | 75414/4210                       | 14/04/2020 | UM |
| 17 | 08/04/2020 | 1998/2020         | CHEMI NOWA JANECZEK | 143,91    | Podchloryn sodu do dezynfekcji wiat i przystanków               | 75414/4210                       | 17/04/2020 | UM |
| 18 | 10/04/2020 | 64/04/2020        | GRAWIS-BIS          | 872,50    | Worki strunowe  | 75414/4210                       | 22/04/2020 | UM |
| 19 | 10/04/2020 | ZAL/0001/2020     | RENE ŁÓDŹ           | 7 753,65  | Maseczki bawełniane dla mieszkańców                             | 75414/4210                       | 09/04/2020 | UM |
| 20 | 14/04/2020 | FS-2805/20/KRA    | MGH MAŁOPOLSKA      | 544,32    | Płyn do dezynfekcji   | 75414/4210                       | 21/04/2020 | UM |
| 21 | 14/04/2020 | FS-2804/20/KRA    | MGH MAŁOPOLSKA      | 544,32    | Płyn do dezynfekcji   | 75414/4210                       | 21/04/2020 | UM |
| 22 | 15/04/2020 | K/2020/0111       | KLUCZE POLIGRAFII   | 489,54    | Ulotki dla mieszkańców miasta                                   | 75414/4300                       | 27/04/2020 | UM |
| 23 | 16/04/2020 | ZAL/0002/2020     | RENE ŁÓDŹ           | 18 076,35 | Maseczki bawełniane dla mieszkańców                             | 75414/4210                       | 16/04/2020 | UM |
| 24 | 16/04/2020 | FS 2020/04/000257 | EMS MEDYK           | 192,90    | Koce termiczne, worki na odpady medyczne dla służb ratowniczych | 75414/4210 75414/4300 75416/4210 | 29/04/2020 | UM |
| 25 | 16/04/2020 | FV 75/2020        | PERIS               | 1 350,00  | Rękawice ochronne dla służb miejskich                           | 75414/4210 75414/4300            | 23/04/2020 | UM |
| 26 | 22/04/2020 | FV 83/2020        | PERIS               | 371,00    | Rękawice ochronne dla służb miejskich                           | 75414/4210 75414/4300            | 29/04/2020 | UM |
| 27 | 27/04/2020 | FV 90/2020        | PERIS               | 1 350,00  | Rękawice ochronne dla służb miejskich                           | 75414/4210 75414/4300            | 04/05/2020 | UM |
| 28 | 30/04/2020 | FS 2020/04/000615 | EMIS MEDYK          | 114,90    | Worki foliowe na odpady z miejsc izolacji                       | 75414/4210 75414/4300            | 13/05/2020 | UM |
| 29 | 05/05/2020 | 17/05/2020        | MONALISA            | 323,00    | fartuchy ochronne dla pracowników MOPS                          | 75414/4210 75414/4300            | 11/05/2020 | UM |
| 30 | 08/05/2020 | 3/5/2020          | VENTUR              | 590,40    | Dozowniki łokciowe do budynków                                  | 75023/4210                       | 20/05/2020 | UM |

|    |            |                  |                   |          |   |                       |            |    |
|----|------------|------------------|-------------------|----------|---|-----------------------|------------|----|
|    |            |                  |                   |          | w UM  |                       |            |    |
| 31 | 13/05/2020 | 4514F00628/0520  | JERONIM O MARTINS | 316,00   | Płyn do dezynfekcji dłoni                                   | 75414/4210            | 13/05/2020 | UM |
| 32 | 15/05/2020 | F/005711/20      | CAMEDICA          | 1 429,26 | Kombinezony ochronne dla strażaków w OSP                    | 75414/4210            | 21/05/2020 | UM |
| 33 | 26/05/2020 | F/H/0009/05/20   | SMF TECHNOLOGY    | 1 463,70 | Maseczki ochronne dla pracowników UM oraz służb miejskich   | 75414/4210            | 02/06/2020 | UM |
| 34 | 28/05/2020 | FV 272/2020      | PERIS             | 1 042,00 | Rękawiczki ochronne dla pracowników UM i służb ratowniczych | 75414/4210 75414/4300 | 10/06/2020 | UM |
| 35 | 02/06/2020 | 4514F00695/0620  | JERONIM O MARTINS | 299,80   | Żele antybakteryjne dla pracowników UM oraz służb miejskich | 75414/4210            | 02/06/2020 | UM |
| 36 | 07/07/2020 | FV 353/2020      | PERIS             | 1 497,00 | Rękawiczki ochronne dla pracowników UM i służb ratowniczych | 75414/4210            | 20/07/2020 | UM |
| 37 | 17/07/2020 | FV/0053/07/20    | WIKOSS-SPORT      | 1 976,49 | Maseczki ochronne dla służb ratowniczych                    | 75414/4210 75414/4300 | 23/07/2020 | UM |
| 38 | 13/08/2020 | FV/00127/08/2020 | LOCOBOX           | 198,58   | Stojak do dezynfekcji Rynek I                               | 75023/4210 75023/4300 | 24/08/2020 | UM |
| 39 | 18/08/2020 | FV/00174/08/2020 | LOCOBOX           | 376,93   | Stojaki do dezynfekcji Łosińska, Okranionowska              | 75023/4210 75023/4300 | 31/08/2020 | UM |
| 40 | 24/08/2020 | FV 492/2020      | PERIS             | 1 050,00 | Rękawiczki ochronne dla pracowników UM                      | 75414/4210            | 07/09/2020 | UM |
| 41 | 05/10/2020 | FV741/20-EMAJ    | EMAJ              | 1 530,45 | Maseczki ochronne dla pracowników UM                        | 75414/4210 75414/4300 | 16/10/2020 | UM |
| 42 | 06/10/2020 | FV 672/2020      | PERIS             | 2 085,00 | Rękawiczki ochronne   | 75414/4210 75414/4300 | 19/10/2020 | UM |

|    |            |                      |  |           |   |                       |            |               |
|----|------------|----------------------|--|-----------|---|-----------------------|------------|---------------|
|    | 0          |                      |  |           | dla pracowników UM  |                       |            |               |
| 43 | 21/10/2020 | FS/RS/20/007611      | GOMEX  | 147,11    | Zakup półszylbice   | 75023/4210            | 02/11/2020 | UM            |
| 44 | 23/10/2020 | 469/10/2020          | AGI.PL   | 388,00    | Potykaç reklamowy Waterbas e - informato r epidemiologiczny   | 75414/4210 75414/4300 | 03/11/2020 | UM            |
| 45 | 04/2020    | umowa dotacji        | Zagłębiowskie Centrum Onkologii Szpital Specjalistyczny w Dąbrowie Górniczej | 9 806,40  | Dotacja celowa na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-Cov-2 | 85111/2780            | 30/04/2020 | UM            |
| 46 | 04/2020    | umowa dotacji        | SP ZOZ Rejonowe Pogotowie Ratunkowe w Sosnowcu                               | 10 000,00 | Dotacja celowa na finansowanie zakupu aparatury i sprzętu medycznego do przeciwdziałania skutkom pandemii wirusa SARS-Cov-3 | 85141/2780            | 30/04/2020 | UM            |
| 47 | 21/05/2020 | FV243/2020           | PERIS  | 556,60    | Rękawice nitylowe , przyłbice   | 85505/4210            | 03/06/2020 | KD Maluszkowo |
| 48 | 25/05/2020 | FV/0051/05/20        | WIKOSS-Sport   | 344,00    | Maseczki ochronne   | 85505/4210            | 05/06/2020 | KD Maluszkowo |
| 49 | 03/06/2020 | FV 4/6/2020          | Ventur   | 442,80    | Dozowniki Płynów  | 85505/4210            | 09/06/2020 | KD Maluszkowo |
| 50 | 14/07/2020 | FV 1563/2020/OLK-KA7 | Apteka Gemini  | 155,99    | Termometr bezdotykowy   | 85505/4210            | 16/07/2020 | KD Maluszkowo |
| 51 | 21/07/2020 | A000001/2020         | Ziołodar   | 120,00    | Fartuch ochronny  | 85505/4210            | 21/07/2020 | KD Maluszkowo |
| 52 | 24/08/2020 | FV 17/8/20           | Ventur   | 129,60    | Płyn do dezynfekcji 5l  | 85505/4210            | 27/08/2020 | KD Maluszkowo |
| 53 | 22/09/2020 | FV 16/9/20           | Ventur   | 498,54    | Płyn do dezynfekcji 5l,   | 85505/4210            | 30/09/2020 | KD Maluszkowo |

|    |            |                            |                                  |          |   |                       |            |                      |
|----|------------|----------------------------|----------------------------------|----------|---|-----------------------|------------|----------------------|
|    | 0          |                            |                                  |          | rękawiczki winylowe i lateksowe   |                       |            |                      |
| 54 | 29/10/2020 | FV 24/10/20                | Ventur                           | 170,64   | Płyn do dezynfekcji 5l  | 85505/4210            | 05/11/2020 | KD Maluskowo         |
| 55 | 23/04/2020 | F-ra FS2020/04/000243      | AS DYSTRYBUCCJA                  | 619,10   | Rękawice, płyn do dezynfekcji rąk   | 80104/4210            | 28/04/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 56 | 24/04/2020 | F-ra FV 13/4/2020          | Ventur                           | 1 612,53 | Podajniki do ręczników papier., preparat do mycia i dezyn., ręczniki papier.                | 80104/4210            | 28/04/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 57 | 11/05/2020 | F-ra 062/05/2020           | ABC Wyposażenia                  | 718,00   | Dozowniki do mydła łokciowe   | 80104/4210            | 15/05/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 58 | 12/05/2020 | R-ek RA/20/5/4             | Firma Ryszard Dudek              | 200,00   | Maseczki ochronne   | 80104/4210            | 18/05/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 59 | 13/05/2020 | F-ra 16/05/2020            | AIDE Jarosław Jenczura           | 382,30   | Odzież ochronna dla pracowników (fartuchy, maseczki jednorazowe)                            | 80104/4210 80104/4300 | 26/05/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 60 | 15/05/2020 | F-ra 4514F00641/0520       | Jerenimo Martins                 | 275,52   | Płyn ochronny do dłoni, ściereczki do czyszczenia, ręczniki papierowe, płyn do dezynfekcji. | 80104/4210            | 15/05/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 61 | 19/05/2020 | F-ra 323/2020              | Barbara Duryńska Apteka Prywatna | 297,00   | Przyłbice ochronne  | 80104/4210            | 09/06/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 62 | 19/05/2020 | F-ra 80/20                 | NICOLE CLEANING SERVICE          | 1 229,90 | Ozonowanie przedszkola  | 80104/4210            | 01/06/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 63 | 03/06/2020 | F-ra FV6/6/2020            | VENTUR                           | 145,14   | Podajnik ręczników w papierowych  | 80104/4210            | 09/06/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 64 | 10/06/2020 | F-ra FV/DET/NE/3396/6/2020 | BIG5 Krzysztof Czurczak          | 495,00   | Filtry HEPA do oczyszczaczy powietrza   | 80104/4210            | 19/06/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 65 | 14/07/2020 | F-ra FV 12/7/2020          | VENTUR                           | 524,60   | Ręczniki papier., proszek do prania   | 80104/4210            | 16/07/2020 | Miejskie Przedszkole |



|    |            |                         |   |          |   |            |            |                      |
|----|------------|-------------------------|---|----------|---|------------|------------|----------------------|
| 66 | 29/07/2020 | FV/12007249467          | OBI Super Hobby Market budowlany                | 79,99    | Kosz na odpady  | 80104/4210 | 29/07/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 67 | 24/08/2020 | F-ra FV 18/8/2020       | VENTUR Robert Stanek                            | 567,45   | Cagrosep t płyn dezynfekujący do powierzchni, płyn do dezynfekcji rąk, rękawice winylowe  | 80104/4210 | 27/08/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 68 | 25/08/2020 | FV/335/2020             | Sklep Specj. Zaopatrzenia Medycznego i Ortoped. | 310,00   | Termometry elektryczne  | 80104/4210 | 25/08/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 69 | 27/08/2020 | FV/12008209622          | OBI Super Hobby Market budowlany                | 185,95   | kosze na odpady, rękawice winylowe  | 80104/4210 | 27/08/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 70 | 31/08/2020 | F-ra F/2/08/20          | CPS Marcin Styła                                | 1 202,21 | Pranie dywanów  | 80104/4210 | 10/09/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 71 | 31/08/2020 | F-ra 0/0(002)009/244024 | Makro Cash and Carry Polska S.A.                | 802,98   | Środki czystości (ręczniki papierowe, rękawice gumowe, środki do czyszczenia powierzchni) | 80104/4210 | 31/08/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 72 | 04/09/2020 | F-ra 74/E/09/2020       | B8 Barbara Adamczyk                             | 2 350,00 | Kwarcowy generator ozonu  | 80104/4210 | 16/09/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 73 | 18/09/2020 | F-ra 4514F01059/0920    | Jerenimo Martins                                | 59,98    | Proszek do prania   | 80104/4210 | 18/09/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 74 | 12/10/2020 | F-ra FV 8/10/2020       | VENTUR  | 480,32   | Ręczniki papierowe, mydło do dezynfekcji rąk, tabletki solne do wyparzacza                | 80104/4210 | 16/10/2020 | Miejskie Przedszkole |
| 75 | 02/04/2020 | FS 2020/04/000010       | AS Dystrybucja                                  | 178,87   | Mydło antybakt, rękawice nitrylowe, preparat dezynf.-myjący                               | 75085/4210 | 03/04/2020 | MZO                  |
| 76 | 14/04/2020 | FS 2020/04/000120       | AS Dystrybucja                                  | 487,67   | rękawice nitrylowe, maseczki ochronne, płyn do dezynfekcji                                | 75085/4210 | 21/04/2020 | MZO                  |

|    |            |                   |                               |        |  |                        |            |                      |
|----|------------|-------------------|-------------------------------|--------|--|------------------------|------------|----------------------|
| 77 | 04/06/2020 | 18/II/SL/2020/o   | Apteka Zdrowe Ceny            | 199,99 | termometr  | 75085/4210             | 04/06/2020 | MZO                  |
| 78 | 04/06/2020 | 5/48764/2020      | ONEX Group                    | 604,31 | Licencja zdalnego dostępu do pulpitu   | 75085/4210             | 09/06/2020 | MZO                  |
| 79 | 28/07/2020 | 4514F00968/0720   | Jeronimo Martis Polska S.A.   | 49,95  | Maseczki ochronne  | 75085/4210             | 28/07/2020 | MZO                  |
| 80 | 22/09/2020 | 25/II/SL/2020/o   | Apteka Zdrowe Ceny            | 117,00 | Przyłbice  | 75085/4210             | 22/09/2020 | MZO                  |
| 81 | 13/03/2020 | FV 15/3/2020      | Ventur                        | 24,17  | Rękawice gumowe  | 80120/4210             | 25/03/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 82 | 07/04/2020 | 4901/20/S         | Petromar Oli                  | 74,85  | Maseczki z włókniny  | 80120/4210             | 07/04/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 83 | 02/04/2020 | FS/2020/04/00011  | Papier Chemia Hurt            | 376,84 | Rękawice nitylowe , preparat dezynfekujący   | 80120/4210             | 03/04/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 84 | 15/04/2020 | 04/2020           | Tkaniny i Pasmantaria         | 120,00 | Materiały do szycia maseczek   | 80120/4210             | 15/04/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 85 | 17/04/2020 | ZK202002246       | Nitroerg Spółka Akcyjna       | 421,52 | Środki dezynfekcyjne   | 80101/4210             | 17/04/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 86 | 17/04/2020 | FS/2020/04/000171 | Papier Chemia Hurt            | 568,80 | Rękawiczki lateksowe   | 80101/4210             | 21/04/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 87 | 30/04/2020 | 61/20             | Nicole Cleaning Serwis        | 246,00 | Ozonowanie   | 80101/4210             | 07/05/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 88 | 05/05/2020 | 77/05/2020        | ECRK LEX                      | 185,00 | Szkolenie „Sposoby sprawowania nadzoru pedagogicznego w czasie Covid 19”                             | 80146/4700             | 18/05/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 89 | 19/05/2020 | 3505/W/20         | EKO TOUR Instytut Kształcenia | 299,00 | Szkolenie „Zakończenie rocznych zajęć dydaktyczno - wychowawczych wynikających z nauczania zdalnego” | 80146/4700             | 03/06/2020 | ZS im. Jana Pawła II |
| 90 | 19/05/2020 | 131/05/2020       | ABC wyposażenie               | 274,00 | Termometr bezdotykowy  | 80101/4210, 80101/4300 | 22/05/2020 | ZS im. Jana Pawła II |

|     |            |                                |  |        |   |            |            |  |
|-----|------------|--------------------------------|--|--------|---|------------|------------|--|
| 91  | 19/05/2020 | FS<br>2020/05/00<br>0273       | Papier<br>Chemia<br>Hurt               | 929,10 | Przyłbice<br>,<br>rękawice<br>foliowe   | 80101/4210 | 01/06/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 92  | 20/05/2020 | FA2000180<br>720055            | PEPCO<br>Sławków                       | 83,12  | Dozowni<br>ki,<br>spryskiw<br>acze in.<br>materiały<br>do<br>dezynfek<br>cji  | 80101/4210 | 20/05/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 93  | 25/05/2020 | 4320/W/20                      | EKO<br>TOUR<br>Instytut<br>Kształcenia | 320,00 | Szkolenie<br>Dyrektor<br>a<br>Przygoto<br>wanie<br>organizac<br>ja i<br>przeprow<br>adzanie<br>egzaminó<br>w<br>wewnętrz<br>nych w<br>warunkac<br>h<br>koronawi<br>rusa           | 80146/4700 | 05/06/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 94  | 04/06/2020 | 1752/06/20<br>20               | Pomoce dla<br>Seniora.pl<br>PDS Care   | 414,98 | Termome<br>tr<br>bezdotyko<br>wy  | 80120/4210 | 09/06/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 95  | 08/06/2020 | 226/06/202<br>0                | ECRK LEX                               | 285,00 | Szkolenie<br>"Sprawoz<br>danie z<br>nadzoru<br>pedagogi<br>cznego<br>za rok<br>szkolny<br>2019/20<br>z<br>uwzględn<br>ieniem<br>wyników<br>z nadzoru<br>w okresie<br>Covid<br>19" | 80146/4700 | 19/06/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 96  | 15/06/2020 | 16/2020                        | Tkaniny i<br>Pasmantaria               | 45,00  | Guma do<br>maseczek   | 80101/4210 | 15/06/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 97  | 23/06/2020 | 0/0(002)00<br>05/175046        | MAKRO                                  | 255,70 | Rękawicz<br>ki i<br>materiały<br>do<br>dezynfek<br>cji  | 80120/4210 | 23/06/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 98  | 20/08/2020 | 0853/20/V<br>AT                | NOWAR                                  | 307,50 | Montaż<br>dyspense<br>ra do<br>dezynfek<br>cji  | 80120/4300 | 27/08/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 99  | 16/09/2020 | FV/2020/18<br>07/23/1807/<br>A | PEPCO<br>Sławków                       | 15,98  | Dozowni<br>ki do<br>płynu<br>dezynfek<br>cyjnego  | 80101/4210 | 16/09/2020 | ZS im. Jana<br>Pawła II                  |
| 100 | 14/03/2020 | FP/33/2020                     | ALHAP                                  | 121,91 | ACE<br>wybielac<br>z,<br>VOIGT<br>410R<br>płyn<br>dezynfek<br>ujący   | 80101/4210 | 14/03/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |

|     |            |                   |                              |          |  |            |            |                                 |
|-----|------------|-------------------|------------------------------|----------|--|------------|------------|---------------------------------|
| 101 | 28/04/2020 | 5752/20/S         | PETROMA R OIL                | 109,00   | żel do dezynfekcji   | 80101/4210 | 28/04/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 102 | 30/04/2020 | 281/04/2020       | ABC Wyposażenie              | 144,00   | Dozownik łokciowy  | 80101/4210 | 30/04/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 103 | 15/05/2020 | A785/05/2020      | Dobre Ceny Jadwiga Alchiomek | 1 005,82 | Przyłbice ochronne , rękawiczki winylowe , Płyn do dezynfekcji powierzchni i rąk, maseczki ochronne  | 85401/4210 | 15/05/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 104 | 18/05/2020 | 51981/MAG/05/2020 | Novmatik                     | 217,79   | Termometr bezdotkowy   | 85401/4210 | 18/05/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 105 | 18/05/2020 | F/001091/20       | Wytwórnia Chemiczna "Cargo"  | 417,44   | Spirytus "Sept-NF", Preparat "Cargosept"   | 85401/4210 | 28/05/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 106 | 22/05/2020 | 379/S/20          | EKOTUR                       | 320,00   | Szkolenie : Jak przygotować i zorganizować bezpieczny powrót uczniów i pracowników do szkół z uwzględnieniem wymogów w bezpieczeństwie w czasie epidemii | 80146/4700 | 03/06/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 107 | 01/06/2020 | 1222/2020/OLK_KAZ | Aqua Ptaszyńska Michałak     | 154,99   | Rękawiczki nitrylowe   | 85401/4210 | 01/06/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 108 | 01/06/2020 | 6/06/2020         | BLAZAR                       | 499,00   | Dozownik płynu do dezynfekcji  | 80101/4210 | 26/05/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 109 | 18/08/2020 | 9/8/2020          | VENTUR                       | 1 306,87 | Domestos, Rękawice winylowe , latexowe, gumowe, ręczniki papierowe   | 80101/4210 | 27/08/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |
| 110 | 19/08/2020 | 140/SO/08/2020    | B7                           | 2 350,00 | Kwarcowy Generator ozonu   | 80150/4210 | 27/08/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowski ego |

|             |                        |                                |   |          |   |                           |            |  |
|-------------|------------------------|--------------------------------|---|----------|---|---------------------------|------------|--|
| 1<br>1<br>1 | 21/<br>08/<br>202<br>0 | 0715/2020                      | SG-System                                 | 3 348,99 | Notebook<br>Vostro  | 80150/4210                | 27/08/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>2 | 21/<br>08/<br>202<br>0 | 369                            | PHU<br>Naturalny<br>Świat                 | 255,91   | Fartuch<br>ochronny<br>z<br>włókniny<br>wodoodp<br>ornej            | 85401/4210,<br>85401/4300 | 21/08/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>3 | 24/<br>08/<br>202<br>0 | FA 612/20                      | Sklep<br>Lakiernika                       | 147,76   | Fartuch<br>fizelinow<br>y<br>jednorazo<br>wy                        | 85401/4210,<br>85401/4300 | 24/08/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>4 | 24/<br>08/<br>202<br>0 | 0721/2020                      | SG-System                                 | 249,00   | Dysk<br>SSD   | 80101/4210                | 04/09/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>5 | 25/<br>08/<br>202<br>0 | 0726/2020                      | SG-System                                 | 675,97   | Microsoft<br>Office<br>2019,<br>WinSvrC<br>al                       | 80150/4210                | 04/09/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>6 | 26/<br>08/<br>202<br>0 | 318/08/202<br>0                | Redlif<br>Dorota<br>Przywara              | 1 140,00 | Przyłbica<br>-osłona<br>ust i nosa                                  | 80101/4210                | 26/08/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>7 | 27/<br>08/<br>202<br>0 | W577912                        | Action<br>Poland                          | 59,80    | Zrasczac<br>pojemnik<br>na płyn<br>do<br>dezynfek<br>cji rąk        | 85401/4210                | 27/08/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>8 | 29/<br>08/<br>202<br>0 | W580287                        | Action<br>Poland                          | 141,12   | Kosze na<br>śmieci  | 85401/4210                | 29/08/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>1<br>9 | 01/<br>09/<br>202<br>0 | 1/9/2020                       | VENTUR                                    | 74,78    | Ręcznik<br>papierow<br>y  | 80101/4210                | 10/09/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>2<br>0 | 08/<br>09/<br>202<br>0 | FV/2020/18<br>07/21/1807/<br>A | PEPCO                                     | 44,97    | Kosze na<br>śmieci  | 85401/4210                | 08/09/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>2<br>1 | 22/<br>09/<br>202<br>0 | 15/9/2020                      | VENTUR                                    | 371,46   | Rękawice<br>gumowe,<br>ręczniki<br>jednorazo<br>we                  | 80101/4210                | 30/09/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>2<br>2 | 16/<br>10/<br>202<br>0 | 900010134<br>6                 | Polfa<br>Tarchomin<br>S.A.                | 598,75   | Dezynma<br>x płyn do<br>dezynfek<br>cji<br>powierzc<br>hni          | 80101/4210                | 21/10/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>2<br>3 | 29/<br>10/<br>202<br>0 | 23/10/2020                     | VENTUR                                    | 117,78   | Środek<br>do<br>dezynfek<br>cji<br>powierzc<br>hni                  | 80101/4210                | 05/11/2020 | SP nr 1 im.<br>Jana<br>Baranowski<br>ego |
| 1<br>2<br>4 | 13/<br>03/<br>202<br>0 | 1876/2020                      | Apteka<br>Hallera 16<br>Progress<br>Pharm | 132,00   | Płyn do<br>dezynfek<br>cji  | 70004/4210                | 13/03/2020 | MZBK                                     |
| 1<br>2<br>5 | 16/<br>03/<br>202<br>0 | FV<br>16/3/2020                | Ventur                                    | 321,84   | Rękawice<br>lateksow<br>e   | 70004/4210                | 18/03/2020 | MZBK                                     |
| 1<br>2<br>6 | 19/<br>03/<br>202<br>0 | F4514F004<br>78/0320           | Jeronimo<br>Martins<br>Polska S.A.        | 106,85   | Ręczniki<br>papierow<br>e, mydło<br>w płynie,<br>chusteczki<br>i do | 70004/4210                | 19/03/2020 | MZBK                                     |

|             |            |                 |                         |          |  |            |            |      |
|-------------|------------|-----------------|-------------------------|----------|--|------------|------------|------|
|             |            |                 |                         |          | czyszczenia powierzchni  |            |            |      |
| 1<br>2<br>7 | 25/03/2020 | FV<br>22/3/2020 | Ventur                  | 794,58   | Podajniki do ręczników papierowych, ręczniki papierowe   | 70004/4210 | 26/03/2020 | MZBK |
| 1<br>2<br>8 | 28/03/2020 | FP/45/2020      | "ALHAP"<br>Rafał Pachla | 189,99   | Żel do dezynfekcji rąk   | 70004/4210 | 30/03/2020 | MZBK |
| 1<br>2<br>9 | 02/04/2020 | FV<br>5/4/2020  | Ventur                  | 559,65   | Preparaty do mycia i dezynfekcji, ręczniki papierowe   | 70004/4210 | 03/04/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>0 | 01/04/2020 | FP/50/2020      | "ALHAP"<br>Rafał Pachla | 379,98   | Żel do dezynfekcji rąk   | 70004/4210 | 07/04/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>1 | 03/04/2020 | FV/0003/04/20   | WIKOSS-SPORT            | 403,00   | Maseczki ochronne  | 70004/4210 | 14/04/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>2 | 15/04/2020 | FV<br>9/4/2020  | Ventur                  | 771,21   | preparaty do mycia i dezynfekcji, płyny do dezynfekcji z rozpylaczem                                 | 70004/4210 | 20/04/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>3 | 16/04/2020 | 1012/MI/2020    | GORTEKS                 | 149,97   | Maseczki bawełniane  | 70004/4210 | 17/04/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>4 | 07/05/2020 | FV<br>2/5/2020  | Ventur                  | 1 376,37 | Płyny dezynfekcyjne do rąk, do powierzchni, dozownik i do płynów dezynfekcyjnych, ręczniki papierowe | 70004/4210 | 11/05/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>5 | 26/05/2020 | FV<br>15/5/2020 | Ventur                  | 402,21   | Preparat do mycia i dezynfekcji  | 70004/4210 | 28/05/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>6 | 29/04/2020 | 02188/2020      | PUH<br>"Metalozbyt"     | 41,93    | Opryskiwacz ciśnieniowy  | 70004/4210 | 03/06/2020 | MZBK |
| 1<br>3<br>7 | 01/06/2020 | FV<br>2/6/2020  | Ventur                  | 366,54   | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni  | 70004/4210 | 03/06/2020 | MZBK |

|     |            |                     |                              |          |   |                        |            |      |
|-----|------------|---------------------|------------------------------|----------|---|------------------------|------------|------|
| 138 | 04/06/2020 | FV/0019/05/20       | WIKOSS-SPORT                 | 840,00   | Maseczki jednorazowe, rękawiczki jednorazowe  | 70004/4210             | 04/06/2020 | MZBK |
| 139 | 06/07/2020 | FV 5/7/2020         | Ventur                       | 1 639,59 | Preparat do mycia i dezynfekcji powierzchni, ręczniki papierowe, płyny do dezynfekcji rąk | 70004/4210             | 07/07/2020 | MZBK |
| 140 | 22/07/2020 | 4514F00953/0720     | Jeronimo Martins Polska S.A. | 99,90    | Maseczki jednorazowe  | 70004/4210             | 22/07/2020 | MZBK |
| 141 | 23/07/2020 | 68/10528/2020       | DINO Polska S.A.             | 149,94   | płyn do dezynfekcji rąk, maseczki   | 70004/4210             | 23/07/2020 | MZBK |
| 142 | 27/07/2020 | FV 23/7/2020        | Ventur                       | 179,58   | Płyn do mycia powierzchni   | 70004/4210             | 28/07/2020 | MZBK |
| 143 | 24/08/2020 | FV 19/8/2020        | Ventur                       | 971,57   | Ręczniki papierowe, domestos, płyn do mycia powierzchni, mydło w płynie                   | 70004/4210             | 26/08/2020 | MZBK |
| 144 | 17/09/2020 | FV/0097/09/20       | WIKOSS-SPORT                 | 360,79   | Maseczki jednorazowe  | 70004/4210             | 18/09/2020 | MZBK |
| 145 | 12/10/2020 | FV 9/10/2020        | Ventur                       | 997,77   | Ręczniki papierowe, Domestos  | 70004/4210             | 14/10/2020 | MZBK |
| 146 | 16/10/2020 | FV 11/10/2020       | Ventur                       | 752,76   | Płyny do dezynfekcji  | 70004/4210             | 19/10/2020 | MZBK |
| 147 | 19/10/2020 | FV/0098/10/20       | WIKOSS-SPORT                 | 345,79   | Maseczki jednorazowe  | 70004/4210             | 21/10/2020 | MZBK |
| 148 | 08/05/2020 | F/001794/20         | Novum Office                 | 614,50   | Rękawice ochronne + koszty dostawy  | 85219/4210, 85219/4300 | 12/05/2020 | MOPS |
| 149 | 13/05/2020 | 46996/SPR/05/20/DW  | Zarys International Group    | 1 096,20 | Maski ochronne, rękawice ochronne   | 85219/4210             | 18/05/2020 | MOPS |
| 150 | 08/05/2020 | 39/10528/2020       | Dino Polska S.A.             | 79,98    | Mydło antybakteryjne, płyn do dezynfekcji   | 85219/4210             | 13/05/2020 | MOPS |
| 151 | 17/04/2020 | FS11731/MAG/04/2020 | Meringer                     | 578,30   | Rękawice ochronne   | 85219/4210, 85219/4300 | 20/04/2020 | MOPS |

|     |            |                   |  |          |  |                        |            |      |
|-----|------------|-------------------|--|----------|--|------------------------|------------|------|
| 152 | 20/04/2020 | 566/BUK/2020      | Hurtownia Materiałów Budowlanych i Chemicznych | 38,03    | Okulary ochronne                                 | 85219/4210             | 29/04/2020 | MOPS |
| 153 | 11/04/2020 | 5075/20/S         | Petromar – Oil                                 | 120,00   | Żel do dezynfekcji                               | 85219/4210             | 14/04/2020 | MOPS |
| 154 | 19/03/2020 | 167/2020          | NOW-BUD  | 513,99   | Płyn do dezynfekcji powierzchni, rąk             | 85219/4210             | 30/03/2020 | MOPS |
| 155 | 11/03/2020 | 20/03/086174      | Gemini Hutter                                  | 299,99   | Maski ochronne + koszty dostawy                  | 85219/4210, 85219/4300 | 12/03/2020 | MOPS |
| 156 | 13/03/2020 | A00336/2020       | 13Perfumy                                      | 131,96   | Pojemnik na płyn do dezynfekcji + koszty dostawy | 85219/4210, 85219/4300 | 16/03/2020 | MOPS |
| 157 | 17/06/2020 | 252/06/2020       | Visual Promotion                               | 447,00   | Oslona z plexi + koszty dostawy                  | 85219/4210, 85219/4300 | 18/06/2020 | MOPS |
| 158 | 17/06/2020 | 665/6/2020        | A&J Trade                                      | 344,50   | Maska ochronna + koszty dostawy                  | 85219/4210, 85219/4300 | 17/06/2020 | MOPS |
| 159 | 29/05/2020 | FV 298/05/2020    | Gastropuls                                     | 117,17   | Dozownik łokciowy + koszty dostawy               | 85219/4210             | 09/06/2020 | MOPS |
| 160 | 10/03/2020 | 592/H/03/2020     | ”TOP”  | 46,72    | Chusteczki antybakteryjne                        | 85219/4210             | 20/03/2020 | MOPS |
| 161 | 18/06/2020 | FV F/002675/20    | Novum Office                                   | 414,60   | Rękawice ochronne + koszty dostawy               | 85219/4210, 85219/4300 | 22/06/2020 | MOPS |
| 162 | 08/07/2020 | FV 3027/07/2020   | Asinos   | 298,70   | Rękawiczki jednorazowe + koszty dostawy          | 85219/4210, 85219/4300 | 10/07/2020 | MOPS |
| 163 | 10/07/2020 | FV 91/07/2020     | TEO  | 139,86   | Rękawiczki jednorazowe + koszty dostawy          | 85219/4210, 85219/4300 | 10/07/2020 | MOPS |
| 164 | 29/07/2020 | FV 833/NS/07/2020 | 4MASS  | 299,10   | Maseczki jednorazowe                             | 85219/4210             | 31/07/2020 | MOPS |
| 165 | 31/07/2020 | FV 3564/GL/2020   | Silver Cosmetics                               | 312,93   | Rękawiczki jednorazowe + koszty dostawy          | 85219/4210, 85219/4300 | 03/08/2020 | MOPS |
| 166 | 26/08/2020 | FV 79/10528/2020  | Dino Polska                                    | 79,98    | Rękawiczki jednorazowe                           | 85219/4210             | 28/08/2020 | MOPS |
| 167 | 01/09/2020 | FV 4803/2020      | Lumacare                                       | 1 055,36 | Rękawiczki jednorazowe,                          | 85219/4210             | 07/09/2020 | MOPS |



|     |            |                     |                      |          |   |                           |            |                                |
|-----|------------|---------------------|----------------------|----------|---|---------------------------|------------|--------------------------------|
|     |            |                     |                      |          | maseczki, żel dezynfekujący   |                           |            |                                |
| 168 | 02/09/2020 | FV<br>FP01194/09/2  | Kankan               | 65,84    | Rękawiczki  | 85219/4210                | 15/09/2020 | MOPS                           |
| 169 | 21/09/2020 | FV<br>215/9/2020    | GOODAIR              | 345,00   | Przyłbice   | 85219/4210                | 24/09/2020 | MOPS                           |
| 170 | 30/10/2020 | FVS/2020/10/9043    | Scharmach Consulting | 463,00   | Zakup szyby ochronnej   | 75414/4210,<br>75414/4300 | 12/11/2020 | UM                             |
| 171 | 13/11/2020 | FV<br>6/11/2020     | Ventur               | 219,92   | Rękawiczki gumowe, preparat do dezynfekcji, mydło w płynie            | 80120/4210                | 13/11/2020 | ZS im. Jana Pawła II           |
| 172 | 01/09/2020 | 116/09/2020         | LIBRUS               | 1 696,00 | Zakup oprogramowania  | 80101/4210                | 01/09/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowskiego |
| 173 | 01/09/2020 | 117/09/2020         | LIBRUS               | 1 652,00 | Zakup oprogramowania  | 80101/4210                | 01/09/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowskiego |
| 174 | 04/12/2020 | F/000214/2020       | Intercom             | 312,00   | Zakup myszki komputerowej, klawiatury, słuchawek z mikrofonem         | 80101/4210                | 04/12/2020 | SP nr 1 im. Jana Baranowskiego |
| 175 | 13/12/2020 | 1000/2020           | SG System            | 119,00   | Zakup kamery internetowej   | 75085/4210                | 13/11/2020 | MZO                            |
| 176 | 01/12/2020 | FV<br>1/12/2020     | Ventur               | 778,65   | Zakup ręczników papierowych, rękawiczek lateksowych, worków na śmieci | 80104/4210                | 01/12/2020 | Miejskie Przedszkole           |
| 177 | 05/11/2020 | 4990/11/2020        | Asinos               | 981,30   | Zakup rękawiczek jednorazowych  | 85219/4210,<br>85219/4300 | 06/11/2020 | MOPS                           |
| 178 | 13/11/2020 | 85/2020             | TOM-TRANS            | 298,28   | Zakup półprzyłbic i maseczek  | 85219/4210                | 19/11/2020 | MOPS                           |
| 179 | 09/12/2020 | 124324/SPR/12/20/DW | Zarys International  | 1 447,20 | Zakup rękawiczek jednorazowych i maseczek                             | 85219/4210                | 09/12/2020 | MOPS                           |
| 180 | 01/12/2020 | F4514F01350/1220    | Jeronimp Martens     | 113,10   | Zakup maseczek  | 70004/4210                | 01/12/2020 | MZBK                           |

|     |            |          |               |                   |                |            |            |               |
|-----|------------|----------|---------------|-------------------|----------------|------------|------------|---------------|
| 0   | 2020       |          |               |                   |                |            |            |               |
| 181 | 15/11/2020 | 00017518 | Apteka Gemini | 260,00            | Zakup maseczek | 85505/4210 | 15/11/2020 | KD Maluszkowo |
|     |            |          | <b>Razem</b>  | <b>148 590,72</b> |                |            |            |               |

Kwota wynikająca z powyższej tabeli została wykazana w poz. 10.11 prognozy jako wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań.

#### 7. Zadłużenie:

Planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasta Sławków na dzień 31 grudnia 2019 r. wg stanu budżetu na dzień 30 września 2019 r. wyniosłoby 12 764 435,62 zł.

Zadłużenie Miasta Sławków z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosiło **11 816 855,05 zł**.

Zaplanowane w 2019 r. przychody z tytułu kredytów i pożyczek w wysokości 3 948 872,27 zł zostały zrealizowane w kwocie 3 006 115,70 zł.

Zaplanowane w 2019 r. rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek w wysokości 1 300 320,44 zł zostały zrealizowane w kwocie 1 276 200,44 zł.

Planowane przychody z tytułu kredytu i pożyczki planowanych do zaciągnięcia w 2020 r. wynoszą *2 782 327,14 zł*, a planowane rozchody z tytułu spłat kredytów i pożyczek wynoszą *1 535 114,27 zł*. **Uwzględniając powyższe założenia dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów przedstawione w budżecie Miasta Sławkowa na 2020 rok - planowane zadłużenie z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek Miasta Sławkowa na dzień 31 grudnia 2020 r. wyniesie max. 13 064 067,92 zł.**

W planowanej kwocie długu (poz. 6 oraz 6.1., a także w sekcji dane uzupełniające poz. 10.7 i 10.7.2 załącznika nr 1) wykazano skutki finansowe umowy leasingu operacyjnego (OH) Nr 16919/JG/18 z dnia 16 sierpnia 2018 r. zawartej przez Miejski Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Sławkowie z Europejskim Funduszem Leasingowym SA na leasing samochodu asenizacyjnego marki Mercedes. W związku z procedurą likwidacyjną zakładu od dnia 1 stycznia 2020 r. stroną umowy została Gmina Sławków. Zgodnie z harmonogramem na dzień 31 grudnia 2019 r. do spłaty pozostanie kwota 260 672,88 zł.

#### Prognoza kwoty długu na lata 2020 – 2035:

**2020** - 13 270 808,48 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 206 740,56 zł,

**2021** – 12 514 947,67 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 152 808,24 zł,

**2022** – 11 379 427,35 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 98 875,92 zł,

**2023** – 10 282 907,03 zł, w tym z tytułu długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków 44 943,60 zł,

**2024** – 8 973 375,43 zł,

**2025** – 7 408 787,43 zł,

**2026** – 6 254 443,43 zł,

**2027** – 5 327 723,43 zł,

**2028** – 4 415 000,00 zł,

**2029** – 3 550 000,00 zł,

**2030** – 2 925 000,00 zł,

**2031** – 2 280 000,00 zł,

2032 – 1 630 000,00 zł,

2033 – 980 000,00 zł,

2034 – 330 000,00zł,

2035 – 0,00 zł.

**Informacja dodatkowa w zakresie przejętych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej:**

Gmina Sławków nie przejęła żadnych zobowiązań samodzielnych zakładów opieki zdrowotnej zatem nie zaplanowano kwot dochodów i wydatków związanych z ich regulowaniem.

*W załączniku nr 2. Wykaz przedsięwzięć do WPF zmieniono pozycję 1.1.1.1 Radosne przedszkole w Gminie Sławków określając nowe limity wydatków w 2020 r. w kwocie 117 812,12 oraz nowy limit zobowiązań w kwocie 387 812,12 zł. Zmieniono pozycję 1.1.2.1 Zagłębiowski Park Linearny - rewitalizacja obszaru funkcjonalnego doliny rzek Przemszy i Brynicy określając nowy limit wydatków w 2020 r. w kwocie 5 158 839,65 zł oraz nowy limit zobowiązań w kwocie 3 902 456,54 zł. Zmieniono pozycję 1.3.1.1 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu miasta Sławkowa określając nowy limit wydatków w 2020 r. w kwocie 2 611 500,00 zł oraz limit wydatków w 2021 r. w kwocie 908 500,00 zł.*