

**UCHWAŁA NR XVII.150.2020
RADY GMINY WĄSEWO**

z dnia 28 grudnia 2020 r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2021 – 2035

Na podstawie art.226, art.227, art.228 , art.230 ust.6 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz § 2, § 3, § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2015, poz.92) Rada Gminy Wąsewo uchwała, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Wąsewo na lata 2021 – 2035 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej do uchwały. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Traci moc uchwała nr XI.100.2019 Rady Gminy Wąsewo z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo na lata 2020-2034 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Gminy
Wąsewo

Grzegorz Jaworski

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2021-2035 dla Gminy Wąsewo

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) sporządzona została na lata 2021-2035 i będzie wdrażana w celu prowadzenia oceny sytuacji finansowej Gminy Wąsewo.

Dla opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej przyjmuje się planowane wykonanie budżetu w 2020 roku oraz projekt budżetu na 2021 rok.

Wieloletnia Prognoza Finansowa obejmuje okres roku budżetowego 2021 oraz trzech kolejnych lat do 2024 r. Kolejne lata prognozy finansowej prognozowane są na okres, na jaki przyjęto limit zobowiązań wynikający z zaciągniętych kredytów. Wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2035 został zaplanowany na podstawie prognoz makroekonomicznych Ministerstwa Finansów. Prognoza finansowa została przygotowana w oparciu o szczegółową analizę poszczególnych źródeł dochodów i wydatków budżetowych z uwzględnieniem Produktu Krajowego Brutto (PKB) i średniorocznej inflacji.

Dochody:

Planowane dochody budżetowe były analizowane w poszczególnych kategoriach i oparte są na prognozowanych wskaźnikach PKB Ministerstwa Finansów oraz wskaźnikach publikowanych przez GUS. Zakłada się wzrost dochodów bieżących na poziomie 3,4% w roku 2022, 3,0% w latach 2023-2025, 3,1% w latach 2026 – 2027, 3,00 % w 2028 roku, 2,8% w latach 2029-2030, 2,7% w roku 2031, 2,6% w roku 2032, 2,5% w roku 2033 i 2,4% w roku 2034 i 2,30% w roku 2035.

W latach 2021 – 2022 planuje się wzrost dochodów z tytułu opłaty eksploatacyjnej w związku z uzyskaniem przez przedsiębiorcę pozwolenia na eksploatację nowego złoża na terenie gminy.

W planie dochodów majątkowych w 2022 roku wykazano dotacje pozyskane ze środków PROW na lata 2014- 2020 w kwocie 972 608,00 zł, dotacje planowane do pozyskania oraz planowane dochody ze sprzedaży majątku. Od 2023 roku wykazano dochody planowane ze sprzedaży majątku gminy oraz planowane pozyskanie dotacji na inwestycje.

Wydatki:

W latach 2022 – 2024 założono dyscyplinę wydatków bieżących. Planowany w tym okresie wzrost wydatków bieżących jest na poziomie 1%. W latach 2025 – 2034 wydatki bieżące zostały zaplanowane zgodnie z przyjętą dynamiką cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 2,5%. W przypadkach gdzie były możliwe ograniczenia tych wydatków zastosowano niższe wskaźniki wzrostu. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów po uwzględnieniu stóp procentowych wykazanych w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych z Ministerstwa Finansów .

W pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” obliczone są wynagrodzenia i składki ze wszystkich działów wydatków budżetowych. Podwyższenie wydatków w 2021 roku na wynagrodzenia i pochodne związane jest między innymi z objęciem jednostek budżetowych Pracowniczymi Planami Kapitałowymi. Planowany wzrost wydatków w tej pozycji obliczony jest na podstawie dynamiki realnej wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej na lata 2022 - 2035.

Wydatki z tytułu gwarancji i poręczeń nie występują.

Wydatki majątkowe przyjęto zgodnie z planowanymi przedsięwzięciami oraz wydatki majątkowe jednoroczne.

Do priorytetowych zadań inwestycyjnych zaliczamy przebudowę i budowę dróg gminnych i powiatowych.

Przychody:

W 2021 roku Gmina planuje zaciągnięcie kredytów i pożyczek w kwocie 4 596 172,00 zł. W tym pożyczek na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 972 608,00 zł na realizację przedsięwzięć: „Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu” i "Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60”, na które są podpisane umowy na dofinansowanie ze środków PROW na lata 2014 – 2020.

W 2022 roku planuje się przychody na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 1 722 608,00 zł oraz przychody na pokrycie planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 rok w kwocie 365 032,00 zł.

Oprocentowanie kredytów będzie oparte na stawce WIBOR 3M.

Rozchody:

Spłatę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat kredytów zaciągniętych w latach 2014 – 2020 oraz planowanych do zaciągnięcia zobowiązań w latach 2021 - 2022. Spłatę zaplanowano do 2035 roku. Na koniec 2020 roku z prognozowanych oszczędności w kwocie 327 597,28 zł, planowana jest częściowa wcześniejsza spłata rat kredytów, których spłata przypadła na 2023 i 2024 rok.

Wynik budżetu:

Wynik budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami bez przychodów a wydatkami bez rozchodów. Każdy rok budżetowy stanowi równowagę budżetową i jest równy „0”.

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacja o której mowa w art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych.

Prognoza kwoty długu wykazana jest na koniec każdego roku budżetowego i jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągnany dług – spłata długu.

Przyjmuje się, że spłata długu finansowana jest w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków oraz nadwyżki z lat poprzednich. W następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem.

Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań na 2021 rok, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych wynosi 6,61 % przy dopuszczalnym 12,58 %. W roku 2023 i 2024 różnica między dopuszczalnym wskaźnikiem spłaty zobowiązań, a wskaźnikiem planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań kształtuje się poniżej 1 pp. i wynosi odpowiednio 0,08 pp. i 0,37 pp.

Dla obliczenia zadłużenia gminy kwotą startową jest dług gminy na koniec 2019 roku.

W roku 2035 następuje zakończenie spłaty długu i stan zadłużenia wyniesie „0”.

II. Objasnienia przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsewo

1) Programy, projekty lub zadania:

- a) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3:
- Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu – realizacja w latach 2019 – 2021;
 - Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 – realizacja w latach 2016 – 2021;
- b) Programy lub projekty pozostałe:
- Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - realizacja zadania została wydłużona do 2025 roku;
 - Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwalenie nawierzchni żwirowej emulsją asfaltową, lata 2017 - 2022,
 - Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60, wykonanie przedsięwzięcia wydłużono do roku 2022;
 - Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan, realizacja zadania w latach 2017-2023;
 - Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt, wykonanie przedsięwzięcia wydłużono do roku 2025;
 - Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny, realizacja w latach 2018-2022;
 - Przebudowa drogi gminnej Choiny – Ruda, realizacja w latach 2018-2022;
 - Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włociański i Mokrylas Szlachecki planowana na lata 2018 – 2022,
 - Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia – Dalekie realizacja zaplanowana na lata 2019 -2022;
 - Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - realizacja zaplanowana na lata 2020 -2023;
 - Partycypacja w przebudowie drogi relacji Jarzábka-Wiśniewo-Dybki - realizacja zaplanowana na lata 2023 -2024;
 - Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu - realizacja zaplanowana na lata 2020 - 2023,
 - Partycypacja gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia - realizacja zaplanowana na lata 2020 -2021,
 - Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos - realizacja zaplanowana na lata 2021 -2022.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII.150.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	20 528 619,18	19 465 219,83	1 805 378,00	24 313,55	7 103 575,00	7 311 351,24	3 220 602,04	761 182,78	1 063 399,35	13 643,73	1 049 755,62	
Wykonanie 2019	22 557 963,32	21 009 936,34	2 603 886,00	17 450,02	7 347 735,00	7 975 504,36	3 065 360,96	784 980,13	1 548 026,98	8 409,98	1 539 617,00	
Plan 3 kw. 2020	24 360 054,60	21 990 089,05	1 999 842,00	20 000,00	7 277 791,00	8 106 973,82	4 585 482,23	894 023,00	2 369 965,55	54 500,00	2 315 465,55	
Wykonanie 2020	25 011 308,37	22 280 814,82	1 999 842,00	10 000,00	7 301 291,00	8 694 580,59	4 275 101,23	834 023,00	2 730 493,55	4 500,00	2 725 993,55	
2021	20 950 714,00	20 758 322,00	2 119 064,00	20 000,00	6 891 344,00	7 525 439,00	4 202 475,00	863 568,00	192 392,00	50 000,00	142 392,00	
2022	22 736 373,00	21 453 765,00	2 191 112,00	20 000,00	7 125 650,00	7 771 644,00	4 345 359,00	892 929,00	1 282 608,00	110 000,00	1 172 608,00	
2023	22 847 378,00	22 097 378,00	2 239 316,00	20 000,00	7 358 250,00	8 004 092,00	4 475 720,00	901 858,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2024	23 510 299,00	22 760 299,00	2 299 778,00	20 000,00	7 585 593,00	8 244 937,00	4 609 991,00	910 877,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2025	24 193 108,00	23 443 108,00	2 366 471,00	20 000,00	7 816 061,00	8 492 285,00	4 748 291,00	919 986,00	750 000,00	50 000,00	700 000,00	
2026	24 881 844,00	24 169 844,00	2 437 465,00	20 000,00	8 061 345,00	8 755 546,00	4 895 488,00	929 185,00	712 000,00	12 000,00	700 000,00	
2027	25 631 409,00	24 919 109,00	2 510 590,00	20 000,00	8 314 303,00	9 026 968,00	5 047 248,00	938 477,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2028	26 378 983,00	25 666 683,00	2 585 907,00	20 000,00	8 564 333,00	9 297 777,00	5 198 666,00	947 862,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2029	27 097 650,00	26 385 350,00	2 663 484,00	20 000,00	8 799 524,00	9 558 114,00	5 344 228,00	957 340,00	712 300,00	12 300,00	700 000,00	
2030	27 636 440,00	27 124 140,00	2 743 389,00	20 000,00	9 041 143,00	9 825 742,00	5 493 866,00	966 914,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	
2031	28 368 791,00	27 856 491,00	2 825 690,00	20 000,00	9 277 563,00	10 091 037,00	5 642 201,00	976 583,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00	

2032	29 093 060,00	28 580 760,00	2 910 461,00	20 000,00	9 507 997,00	10 353 404,00	5 788 898,00	986 349,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2033	29 807 579,00	29 295 279,00	2 994 865,00	20 000,00	9 734 554,00	10 612 239,00	5 933 621,00	996 212,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2034	30 510 665,00	29 998 365,00	3 081 716,00	20 000,00	9 953 688,00	10 866 933,00	6 076 028,00	1 006 175,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00
2035	31 200 627,00	30 688 327,00	3 171 186,00	20 000,00	10 164 493,00	11 116 872,00	6 215 776,00	1 016 236,00	512 300,00	12 300,00	500 000,00

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

²⁾ 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.

³⁾ 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 2018	20 896 831,93	17 562 168,59	6 425 207,41	0,00	0,00	101 553,60	803,68	0,00	0,00	3 334 663,34	3 334 663,34	62 300,00	
Wykonanie 2019	25 013 454,58	19 274 869,65	7 016 863,73	0,00	0,00	106 799,48	3 282,05	0,00	0,00	5 738 584,93	5 738 584,93	295 989,20	
Plan 3 kw. 2020	26 344 855,52	21 238 246,82	7 851 093,52	0,00	0,00	166 000,00	7 500,00	0,00	0,00	5 106 608,70	5 106 608,70	1 608 599,70	
Wykonanie 2020	25 168 948,01	21 466 289,31	7 680 030,71	0,00	0,00	96 000,00	4 000,00	0,00	0,00	3 702 658,70	3 652 658,70	1 674 599,70	
2021	24 765 827,00	20 622 327,00	8 153 601,99	0,00	0,00	97 000,00	3 000,00	0,00	0,00	4 143 500,00	4 093 500,00	420 550,00	
2022	23 101 405,00	20 718 450,00	8 308 519,00	0,00	0,00	105 423,00	0,00	0,00	0,00	2 382 955,00	2 382 955,00	0,00	
2023	22 222 378,00	20 768 450,00	8 491 306,00	0,00	0,00	118 369,00	0,00	0,00	0,00	1 453 928,00	1 453 928,00	100 000,00	
2024	22 760 299,00	20 976 134,00	8 532 849,00	0,00	0,00	150 133,00	0,00	0,00	0,00	1 784 165,00	1 784 165,00	1 400 000,00	
2025	23 413 108,00	21 449 270,00	8 780 302,00	0,00	0,00	153 248,00	0,00	0,00	0,00	1 963 838,00	1 963 838,00	0,00	
2026	24 031 844,00	21 985 502,00	9 043 711,00	0,00	0,00	140 834,00	0,00	0,00	0,00	2 046 342,00	2 046 342,00	0,00	
2027	24 881 409,00	22 535 139,00	9 315 022,00	0,00	0,00	126 829,00	0,00	0,00	0,00	2 346 270,00	2 346 270,00	0,00	
2028	25 628 983,00	23 098 518,00	9 594 473,00	0,00	0,00	114 499,00	0,00	0,00	0,00	2 530 465,00	2 530 465,00	0,00	
2029	26 347 650,00	23 675 981,00	9 882 307,00	0,00	0,00	102 169,00	0,00	0,00	0,00	2 671 669,00	2 671 669,00	0,00	
2030	26 786 440,00	24 267 880,00	10 178 776,00	0,00	0,00	89 839,00	0,00	0,00	0,00	2 518 560,00	2 518 560,00	0,00	
2031	27 518 791,00	24 874 577,00	10 484 140,00	0,00	0,00	75 809,00	0,00	0,00	0,00	2 644 214,00	2 644 214,00	0,00	
2032	28 043 060,00	25 496 442,00	10 798 664,00	0,00	0,00	61 779,00	0,00	0,00	0,00	2 546 618,00	2 546 618,00	0,00	
2033	28 845 138,00	26 133 852,00	11 111 825,00	0,00	0,00	44 349,00	0,00	0,00	0,00	2 711 286,00	2 711 286,00	0,00	
2034	29 561 665,00	26 787 199,00	11 434 068,00	0,00	0,00	28 223,00	0,00	0,00	0,00	2 774 466,00	2 774 466,00	0,00	
2035	30 489 423,00	27 456 878,00	11 765 656,00	0,00	0,00	12 090,00	0,00	0,00	0,00	3 032 545,00	3 032 545,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
					na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-368 212,75	0,00	2 512 250,93	1 527 310,00	368 212,75	0,00	0,00	984 940,93	0,00
Wykonanie 2019	-2 455 491,26	0,00	5 277 597,18	4 217 059,00	2 455 491,26	0,00	0,00	1 060 538,18	0,00
Plan 3 kw. 2020	-1 984 800,92	0,00	4 668 359,92	3 418 564,00	1 715 791,92	269 009,00	269 009,00	980 786,92	0,00
Wykonanie 2020	-157 639,64	0,00	3 113 795,92	1 864 000,00	157 639,64	269 009,00	0,00	980 786,92	0,00
2021	-3 815 113,00	0,00	4 596 172,00	4 596 172,00	3 815 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	-365 032,00	0,00	2 087 640,00	2 087 640,00	365 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	962 441,00	962 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	711 204,00	711 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 500,00	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 319,00	1 572 310,00	527 310,00	527 310,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 683 559,00	2 683 559,00	1 791 059,00	1 791 059,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 956 156,28	2 956 156,28	1 791 059,00	1 791 059,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	781 059,00	781 059,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 722 608,00	1 722 608,00	972 608,00	972 608,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	625 000,00	625 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	962 441,00	962 441,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	949 000,00	949 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	711 204,00	711 204,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 894 907,28	0,00	1 903 051,24	2 887 992,17
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	269 009,00	7 539 656,28	0,00	1 735 066,69	2 795 604,87
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 274 661,28	0,00	751 842,23	2 001 638,15
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	6 447 500,00	0,00	814 525,51	2 064 321,43
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 262 613,00	0,00	135 995,00	135 995,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 627 645,00	0,00	735 315,00	735 315,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 002 645,00	0,00	1 328 928,00	1 328 928,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	9 252 645,00	0,00	1 784 165,00	1 784 165,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 472 645,00	0,00	1 993 838,00	1 993 838,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 622 645,00	0,00	2 184 342,00	2 184 342,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 872 645,00	0,00	2 383 970,00	2 383 970,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	6 122 645,00	0,00	2 568 165,00	2 568 165,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 372 645,00	0,00	2 709 369,00	2 709 369,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 522 645,00	0,00	2 856 260,00	2 856 260,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 672 645,00	0,00	2 981 914,00	2 981 914,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 622 645,00	0,00	3 084 318,00	3 084 318,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 204,00	0,00	3 161 427,00	3 161 427,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	711 204,00	0,00	3 211 166,00	3 211 166,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 449,00	3 231 449,00

8) 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) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	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 ^X	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 ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	16,61%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	14,17%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,84%	7,23%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,93%	6,97%	x	x	x	x
2021	6,61%	1,76%	2,14%	12,67%	12,58%	TAK	TAK
2022	6,25%	6,14%	6,95%	7,85%	7,76%	TAK	TAK
2023	5,27%	10,27%	10,62%	5,44%	5,35%	TAK	TAK
2024	6,20%	13,33%	13,67%	6,57%	6,57%	TAK	TAK
2025	6,24%	14,36%	x	10,41%	10,41%	TAK	TAK
2026	6,43%	15,08%	x	9,54%	9,56%	TAK	TAK
2027	5,52%	15,80%	x	9,68%	9,70%	TAK	TAK
2028	5,28%	16,39%	x	10,96%	10,96%	TAK	TAK
2029	5,06%	16,71%	x	13,05%	13,05%	TAK	TAK
2030	5,43%	17,03%	x	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2031	5,21%	17,21%	x	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2032	6,10%	17,26%	x	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2033	5,39%	17,16%	x	16,50%	16,50%	TAK	TAK
2034	5,11%	16,93%	x	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2035	3,70%	16,57%	x	16,96%	16,96%	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 ^x	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 ^x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	195 024,00	195 024,00	195 024,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 428,09	3 428,09	2 913,87	1 043 858,00	1 043 858,00	1 043 858,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	99 991,00	99 991,00	99 991,00	1 870 465,55	1 870 465,55	1 870 465,55	101 317,00	101 317,00	99 991,00
Wykonanie 2020	99 991,00	99 991,00	99 991,00	1 870 465,55	1 870 465,55	1 870 465,55	101 317,00	101 317,00	99 991,00
2021	0,00	0,00	0,00	27 392,00	27 392,00	27 392,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	972 608,00	972 608,00	972 608,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 614 603,92	1 614 603,92	542 962,00	2 143 698,14	16 787,08	2 126 911,06	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	4 471 427,65	4 471 427,65	2 307 607,00	5 445 417,43	16 878,08	5 428 539,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 301 099,70	1 301 099,70	650 000,00	4 233 467,02	16 858,32	4 216 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 011 099,70	1 011 099,70	27 392,00	3 582 486,78	16 878,08	3 565 608,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 134 950,00	2 134 950,00	972 608,00	3 843 500,00	0,00	3 843 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	2 382 955,00	0,00	2 382 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 430 000,00	0,00	1 430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:					Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X					
					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 2018	1 083 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 572 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	2 628 559,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	
Wykonanie 2020	2 956 156,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	30 000,00	
2021	781 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	625 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	262 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

⁹⁾ 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.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XVII.150.2020 z dnia 28 grudnia 2020 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 498 050,00	3 843 500,00	2 382 955,00	1 430 000,00	1 750 000,00	590 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 498 050,00	3 843 500,00	2 382 955,00	1 430 000,00	1 750 000,00	590 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 203 000,00	2 134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 203 000,00	2 134 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach wraz z instalacją zbiornikową i wewnętrzną instalacją gazu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku po szkole podstawowej na Wiejski Dom Kultury w Grądach	Urząd Gminy	2019	2021	1 200 000,00	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa drogi gminnej nr 261013W relacji Ulasek - Brudki Stare na odcinku 1675,60m od drogi powiatowej nr 4401W do drogi krajowej nr 60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2016	2021	1 003 000,00	944 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 295 050,00	1 708 550,00	2 382 955,00	1 430 000,00	1 750 000,00	590 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 295 050,00	1 708 550,00	2 382 955,00	1 430 000,00	1 750 000,00	590 000,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rososz wraz z przyłączami - Poprawa gospodarki ściekowej	Urząd Gminy	2016	2025	383 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.2	Modernizacja drogi gminnej transportu rolnego Grądy-Choiny poprzez powierzchniowe utwardzenie nawierzchni zwirowej emulsją asfaltową - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	200 000,00	0,00	79 955,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi Wąsewo-Króle-DK60 - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2022	760 000,00	278 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi Wiśniewo-Grębki-Koziki Majdan - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2023	1 410 000,00	180 000,00	500 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji DK60-Majdan Suski-Przedświt - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2017	2025	1 500 000,00	30 000,00	350 000,00	500 000,00	350 000,00	240 000,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi gminnej w m. Choiny - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2022	250 000,00	100 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Choiny - Ruda - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2022	310 000,00	110 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa drogi relacji Mokrylas - Mokrylas Kolonia obręb Mokrylas Włościański i Mokrylas Szlachecki - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2018	2022	820 000,00	290 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	9 996 455,00
1.a	0,00
1.b	9 996 455,00
1.1	2 134 950,00
1.1.1	0,00
1.1.2	2 134 950,00
1.1.2.1	1 190 000,00
1.1.2.2	944 950,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	7 861 505,00
1.3.1	0,00
1.3.2	7 861 505,00
1.3.2.1	350 000,00
1.3.2.2	79 955,00
1.3.2.3	392 000,00
1.3.2.4	930 000,00
1.3.2.5	1 470 000,00
1.3.2.6	240 000,00
1.3.2.7	290 000,00
1.3.2.8	490 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej relacji Wąsewo Kolonia - Dalekie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2019	2022	500 000,00	0,00	469 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg transportu rolnego w m. Zastawie - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2020	2023	450 000,00	150 000,00	150 000,00	130 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Partycypacja w przebudowie drogi relcji Jarząbka-Wiśniewo-Dybki - poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2023	2024	1 500 000,00	0,00	0,00	100 000,00	1 400 000,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa i nadbudowa z częściową zmianą sposobu użytkowania remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu - Poprawa rozwoju lokalnego poprzez przebudowę budynku remizy OSP na wiejski dom kultury w Przyborowiu	Urząd Gminy	2020	2023	600 000,00	100 000,00	50 000,00	450 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Partycypacja gminy Wąsewo w przebudowie ciągów dróg powiatowych nr 2644W, 4401W i 2645W wraz z rozbiórką i budową mostów w m. Wąsewo i Wąsewo-Kolonia - Poprawa warunków korzystania z dróg	Urząd Gminy	2020	2021	1 412 050,00	420 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa drogi transportu rolnego na działkach 182/2 obręb Wąsewo Kolonia łączącą szosę do Bagatel z szosą do Trynos - Poprawa warunków korzystania z drogi	Urząd Gminy	2021	2022	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.9	469 000,00
1.3.2.10	430 000,00
1.3.2.11	1 500 000,00
1.3.2.12	600 000,00
1.3.2.13	420 550,00
1.3.2.14	200 000,00