

**UCHWAŁA NR 433/XXVII/20
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2019r. sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. e oraz pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., poz. 713 z późn.zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn.zm.) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zmienia się załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 204/XVII/19 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2019r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Węglińca, który otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Węglińca.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Wawrzynek

Uzasadnienie

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej - zał. nr 1 celem dostosowania do planowanego wykonania dochodów i wydatków budżetowych w 2020 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto dla lat 2020-2040 zmieniono w niewielkim stopniu wysokość rocznych spłat rat kredytów i pożyczek, uwzględniając fakt, iż planowane do zaciągnięcia w roku 2020 zobowiązanie z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 748.652,00zł nie zostanie zaciągnięte. Zmiany te wpływają na niewielkie w poszczególnych latach obniżenie ogólnego poziomu zadłużenia Gminy. Wielkość przyjętego przychodu z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w roku 2021 ustalono w wysokości łącznej 1.769.924,00zł (w tym pożyczka 819.924,00zł). W przypadku zatwierdzenia przez Radę Miejską do realizacji wszystkich zadań inwestycyjnych na rok 2021, również tych o charakterze jednorocznym wymagane będzie zaciągnięcie większego kredytu (o 1mln zł). Przyjęto założenie dążenia do nie zwiększania poziomu zadłużenia na koniec 2021 roku, które będzie możliwe do uzyskania poprzez zmniejszenie o 1mln kredytu zaciąganego w roku 2020 (do kwoty 4.000.000,00zł). Ewentualne korekty budżetu w tym zakresie przewidziane są w II połowie miesiąca grudnia br. po ustaleniu z dużym prawdopodobieństwem przewidywanego wykonania dochodów budżetu Gminy.

Ponadto dla roku 2021:

- zmieniono wielkość dochodów bieżących i wydatków bieżących, dostosowując te wielkości do ujętych w projekcie budżetu na 2021

- zmieniono wielkość dochodów majątkowych dostosowując te wielkości do ujętych w projekcie budżetu na 2021, pomijając w stosunku do tego dokumentu finansowanie przedsięwzięć dofinansowywanych z budżetu UE dotyczących przedszkola i żłobka i projektu Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów, dla których zmiany harmonogramu przyjęte zostaną po uchwaleniu budżetu na 2021
- zmieniono wielkość wydatków majątkowych, dostosowując do zmiany harmonogramu kluczowych inwestycji realizowanych na przełomie lat 2020/2021.

Dla lat kolejnych od 2022 roku nie dokonuje się w chwili obecnej zmian tych wielkości, biorąc pod uwagę, że korekta powinna nastąpić po uchwaleniu budżetu na 2021 rok.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1. – Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:

- w zakresie wydatków bieżących przesunięto o 1 rok limity przedsięwzięcia „Pierwszy żłobek w Gminie” dla lat 2020 - 2023, ustalając limity odpowiednio 0,00zł; 381.460,00zł; 542.508,00zł; 663.605,00zł
- w zakresie wydatków inwestycyjnych przesunięto z roku 2020 na rok 2021 limit przedsięwzięcia „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” w kwocie 35.000,00zł
- w zakresie wydatków inwestycyjnych przesunięto z roku 2020 na rok 2021 limit przedsięwzięcia „Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich” w kwocie 20.000,00zł, w związku z czym dla roku 2021 limit wynosi 525.490,00zł.

2. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.3 -Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe:

- w zakresie wydatków bieżących ustalono limit dla lat 2021-2022 przedsięwzięcia „Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec, ustalając go odpowiednio w kwocie 150.000,00zł; 150.000,00zł
- w zakresie wydatków bieżących ustalono limit dla lat 2021-2022 przedsięwzięcia „Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec, ustalając go odpowiednio w kwocie 163.000,00zł; 163.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono dla lat 2020-2021 limity przedsięwzięcia „Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296”, ustalając go odpowiednio w kwocie 21.525,00zł; 196.000,00zł
- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono o 50.000,00zł dla roku 2021 limit przedsięwzięcia „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną , ustalając go w kwocie 2.594.887,00zł -zwiększenie dotyczy modernizacji sieci wodociągowej;
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono harmonogram wydatków zadania „Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu” ustalając dla lat 2020-2021 limity w kwocie odpowiednio 41.400,00zł i 698.600,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych dokonano podziału i korekty limitów przedsięwzięcia „Budowa budynku żłobko-przedszkola w Węglińcu” na 2 zadania, zgodnie z ich docelowym przeznaczeniem i nowym harmonogramem realizacji:
- „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” ustalono limity dla lat 2020-2021 w wysokości odpowiednio 2.650.000,00zł i 3.150.000,00zł;
- Budowa budynku żłobka w Węglińcu” ustalono limity dla lat 2020-2021 w wysokości odpowiednio 1.500.000,00zł i 1.315.000,00zł;
- w zakresie wydatków majątkowych zrezygnowano w 2021 z realizacji zadania „Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie”, zadanie zostanie wprowadzone po zapewnieniu jego dofinansowania ze środków zewnętrznych -limit 0,00zł.
- w zakresie wydatków majątkowych zmieniono limity przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w Ruszowie”, uwzględniając konieczność wydłużenia realizacji zadania do 2021 roku i zapewnienia finansowania robót dodatkowych - ustalono limity dla lat 2020-2021 w kwotach odpowiednio 2.775.000,00zł i 482.000,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 433/XXVII/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.11.2020r.

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 2017	32 626 333,75	31 944 689,03	4 946 541,00	267 865,29	10 232 464,00	8 813 594,46	7 684 224,28	3 716 765,26	681 644,72	367 326,74	314 317,98
Wykonanie 2018	36 376 274,62	34 245 987,05	5 411 746,00	351 974,92	10 721 341,00	8 322 115,73	9 438 809,40	4 993 959,26	2 130 287,57	500 070,47	1 630 217,10
Plan 3 kw. 2019	37 777 758,40	34 081 673,19	5 912 943,00	175 000,00	11 116 529,00	9 004 094,23	7 873 106,96	3 939 341,00	3 696 085,21	100 000,00	3 515 985,21
Wykonanie 2019	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 637 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64
2020	40 945 100,04	37 017 898,64	5 203 890,00	220 000,00	10 884 641,00	12 500 909,46	8 208 458,18	4 037 000,00	3 927 201,40	450 000,00	3 466 201,40
2021	47 024 574,00	39 486 402,00	5 753 030,00	300 000,00	11 516 632,00	11 663 680,00	10 253 060,00	5 710 000,00	7 538 172,00	1 002 000,00	6 534 972,00
2022	40 601 290,00	39 781 615,00	6 201 384,00	395 205,00	11 700 118,00	12 714 649,00	8 770 259,00	4 312 009,00	819 675,00	250 000,00	569 675,00
2023	41 178 551,00	40 522 047,00	6 406 030,00	408 247,00	12 086 221,00	12 561 871,00	9 059 678,00	4 454 305,00	656 504,00	250 000,00	406 504,00
2024	42 443 026,00	41 583 270,00	6 598 210,00	420 494,00	12 448 808,00	12 784 289,00	9 331 468,00	4 587 934,00	859 756,00	250 000,00	609 756,00
2025	43 579 855,00	42 766 847,00	6 796 157,00	433 109,00	12 822 272,00	13 103 896,00	9 611 412,00	4 725 572,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2026	44 797 340,00	43 984 332,00	7 000 041,00	446 102,00	13 206 941,00	13 431 494,00	9 899 754,00	4 867 339,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2027	46 252 965,00	45 236 705,00	7 210 043,00	459 485,00	13 603 149,00	13 767 281,00	10 196 747,00	5 013 359,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2028	47 541 230,00	46 524 970,00	7 426 344,00	473 270,00	14 011 243,00	14 111 463,00	10 502 649,00	5 163 760,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2029	47 850 161,00	47 850 161,00	7 649 134,00	487 468,00	14 431 580,00	14 464 250,00	10 817 729,00	5 318 673,00	0,00	0,00	0,00
2030	49 213 345,00	49 213 345,00	7 878 608,00	502 092,00	14 864 528,00	14 825 856,00	11 142 261,00	5 478 233,00	0,00	0,00	0,00
2031	50 615 616,00	50 615 616,00	8 114 967,00	517 155,00	15 310 464,00	15 196 502,00	11 476 528,00	5 642 580,00	0,00	0,00	0,00
2032	52 058 102,00	52 058 102,00	8 358 415,00	532 670,00	15 769 778,00	15 576 415,00	11 820 824,00	5 811 857,00	0,00	0,00	0,00
2033	53 541 963,00	53 541 963,00	8 609 168,00	548 650,00	16 242 871,00	15 965 825,00	12 175 449,00	5 986 213,00	0,00	0,00	0,00
2034	55 068 393,00	55 068 393,00	8 867 443,00	565 109,00	16 730 157,00	16 364 971,00	12 540 712,00	6 165 800,00	0,00	0,00	0,00
2035	56 638 620,00	56 638 620,00	9 133 466,00	582 062,00	17 232 062,00	16 774 095,00	12 916 934,00	6 350 774,00	0,00	0,00	0,00
2036	58 253 908,00	58 253 908,00	9 407 470,00	599 524,00	17 749 024,00	17 193 448,00	13 304 442,00	6 541 297,00	0,00	0,00	0,00
2037	59 915 558,00	59 915 558,00	9 689 694,00	617 510,00	18 281 494,00	17 623 284,00	13 703 575,00	6 737 536,00	0,00	0,00	0,00
2038	61 624 908,00	61 624 908,00	9 980 385,00	636 035,00	18 829 939,00	18 063 866,00	14 114 682,00	6 939 662,00	0,00	0,00	0,00
2039	63 383 336,00	63 383 336,00	10 279 797,00	655 116,00	19 394 837,00	18 515 463,00	14 538 123,00	7 147 852,00	0,00	0,00	0,00
2040	65 192 259,00	65 192 259,00	10 588 191,00	674 770,00	19 976 683,00	18 978 349,00	14 974 266,00	7 362 287,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być ustalony także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w układzie, a lista w/wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 369, 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 wzrost stosuje się do lat wykonawczych 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 pozycje dotyczącej dotacji celowej z budżetu państwa na zadanie bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością wykonawczą jednostki wynikających m.in. z odpłatnych usług, 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:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	32 056 356,87	28 557 491,38	10 588 120,07	0,00	0,00	270 350,39	0,00	59 161,93	0,00	3 498 865,49	3 498 865,49	819 863,82
Wykonanie 2018	37 168 122,44	30 094 536,70	10 879 753,30	0,00	0,00	264 431,73	0,00	53 674,59	0,00	7 073 585,74	7 073 585,74	640 548,57
Plan 3 kw. 2019	42 792 966,40	33 070 254,40	12 127 711,48	58 300,00	0,00	455 000,00	0,00	91 379,80	0,00	9 722 712,00	9 722 712,00	757 580,00
Wykonanie 2019	37 938 839,39	32 844 256,72	12 141 564,80	0,00	0,00	301 362,50	0,00	73 855,45	0,00	5 094 582,67	5 094 582,67	474 562,10
2020	48 082 787,04	37 115 699,04	12 754 457,04	58 300,00	0,00	437 700,00	0,00	77 580,38	0,00	10 967 088,00	10 967 088,00	176 000,00
2021	47 311 098,00	37 896 995,00	13 194 505,00	58 300,00	0,00	517 700,00	0,00	62 289,80	0,00	9 414 103,00	9 414 103,00	0,00
2022	39 074 890,00	37 509 993,00	12 370 804,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	57 243,58	0,00	1 564 897,00	1 564 897,00	0,00
2023	39 577 151,00	37 494 674,00	12 370 804,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	46 910,68	0,00	2 082 477,00	2 082 477,00	0,00
2024	40 644 626,00	38 341 775,00	12 802 427,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	35 837,01	0,00	2 302 851,00	2 302 851,00	0,00
2025	42 453 455,00	39 115 848,00	12 996 767,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	24 834,00	0,00	3 337 607,00	3 337 607,00	0,00
2026	43 755 029,00	40 121 228,00	13 386 670,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	17 803,00	0,00	3 633 801,00	3 633 801,00	0,00
2027	45 273 965,00	41 149 443,00	13 788 270,00	0,00	0,00	235 000,00	0,00	12 742,00	0,00	4 124 522,00	4 124 522,00	0,00
2028	46 576 230,00	42 206 245,00	14 201 918,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 679,00	0,00	4 369 985,00	4 369 985,00	0,00
2029	46 833 167,00	43 299 411,00	14 627 975,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	3 380,00	0,00	3 533 756,00	3 533 756,00	0,00
2030	48 728 345,00	44 434 736,00	15 066 815,00	0,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	4 293 609,00	4 293 609,00	0,00
2031	50 130 616,00	45 603 038,00	15 518 819,00	0,00	0,00	142 000,00	0,00	0,00	0,00	4 527 578,00	4 527 578,00	0,00
2032	51 573 102,00	46 802 158,00	15 984 384,00	0,00	0,00	127 000,00	0,00	0,00	0,00	4 770 944,00	4 770 944,00	0,00
2033	53 056 963,00	48 033 959,00	16 463 915,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	5 023 004,00	5 023 004,00	0,00
2034	54 583 393,00	49 298 328,00	16 957 833,00	0,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	5 285 065,00	5 285 065,00	0,00
2035	56 138 696,00	50 595 175,00	17 466 568,00	0,00	0,00	78 000,00	0,00	0,00	0,00	5 543 521,00	5 543 521,00	0,00
2036	57 838 908,00	51 928 437,00	17 990 565,00	0,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	5 910 471,00	5 910 471,00	0,00
2037	59 500 558,00	53 304 076,00	18 530 282,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	6 196 482,00	6 196 482,00	0,00
2038	61 204 908,00	54 723 079,00	19 086 190,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	6 481 829,00	6 481 829,00	0,00
2039	62 963 336,00	56 168 462,00	19 658 776,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	6 794 874,00	6 794 874,00	0,00
2040	64 829 259,00	57 653 268,00	20 248 539,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	7 175 991,00	7 175 991,00	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)}	w tym:	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 2017	569 976,88	0,00	3 613 094,69	554 111,00	0,00	0,00	0,00	3 058 983,69	0,00
Wykonanie 2018	-791 847,82	0,00	5 553 142,89	2 462 071,32	791 847,82	0,00	0,00	3 091 071,57	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 015 208,00	0,00	6 325 900,00	4 284 284,00	4 284 284,00	0,00	0,00	2 041 616,00	730 924,00
Wykonanie 2019	2 345 190,42	0,00	5 652 579,07	2 109 284,00	0,00	0,00	0,00	3 543 295,07	0,00
2020	-7 137 687,00	0,00	8 556 478,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	3 454 329,00	2 035 538,00
2021	-286 524,00	0,00	1 769 924,00	1 769 924,00	286 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 526 400,00	1 526 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 601 400,00	1 601 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 798 400,00	1 798 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 126 400,00	1 126 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 042 311,00	1 042 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	979 000,00	979 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 016 994,00	1 016 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	499 924,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imie przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy uwzględnić 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług ^x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	239 451,60	0,00	239 451,60
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	1 218 000,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 310 692,00	1 310 692,00	219 314,50	0,00	219 314,50
2020	0,00	0,00	102 149,00	102 149,00	1 418 791,00	1 418 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 483 400,00	1 483 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 526 400,00	1 526 400,00	293 122,57	0,00	293 122,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 601 400,00	1 601 400,00	303 122,57	0,00	303 122,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 798 400,00	1 798 400,00	349 040,31	0,00	349 040,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 400,00	1 126 400,00	282 000,00	0,00	282 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 311,00	1 042 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	979 000,00	979 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 994,00	1 016 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	499 924,00	499 924,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00	415 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	363 000,00	363 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić wszystkie przychody pochodzące z prywatnej działalności jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^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 ¹⁾						
		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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	9 198 111,00	0,00	3 387 197,65	6 446 181,34	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	13 415 774,32	0,00	1 011 418,79	3 053 034,79	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	9 621 308,20	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 821 983,32	0,00	-97 800,40	3 356 528,60	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 013 829,00	0,00	1 589 407,00	1 589 407,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 487 429,00	0,00	2 271 622,00	2 271 622,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 886 029,00	0,00	3 027 373,00	3 027 373,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 087 629,00	0,00	3 241 495,00	3 241 495,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 961 229,00	0,00	3 650 999,00	3 650 999,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 918 918,00	0,00	3 863 104,00	3 863 104,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 939 918,00	0,00	4 087 262,00	4 087 262,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 974 918,00	0,00	4 318 725,00	4 318 725,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 957 924,00	0,00	4 550 750,00	4 550 750,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 472 924,00	0,00	4 778 609,00	4 778 609,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 987 924,00	0,00	5 012 578,00	5 012 578,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 502 924,00	0,00	5 255 944,00	5 255 944,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 017 924,00	0,00	5 508 004,00	5 508 004,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 532 924,00	0,00	5 770 065,00	5 770 065,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 033 000,00	0,00	6 043 445,00	6 043 445,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 618 000,00	0,00	6 325 471,00	6 325 471,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 000,00	0,00	6 611 482,00	6 611 482,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	783 000,00	0,00	6 901 829,00	6 901 829,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	363 000,00	0,00	7 214 874,00	7 214 874,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 991,00	7 538 991,00	

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 których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 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 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 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 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 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 2017	0,00%	x	17,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,33%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	5,56%	5,96%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,58%	19,97%	x	x	x	x
2020	6,32%	1,54%	3,37%	15,59%	20,26%	TAK	TAK
2021	6,12%	7,48%	11,09%	10,89%	15,56%	TAK	TAK
2022	6,19%	10,23%	11,15%	6,81%	11,48%	TAK	TAK
2023	6,08%	14,81%	15,70%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2024	6,12%	12,47%	13,34%	12,65%	12,65%	TAK	TAK
2025	3,77%	13,32%	x	13,40%	13,40%	TAK	TAK
2026	3,64%	13,53%	x	9,34%	11,35%	TAK	TAK
2027	3,42%	13,73%	x	10,48%	10,48%	TAK	TAK
2028	3,03%	13,94%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2029	2,89%	14,15%	x	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2030	1,86%	14,35%	x	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2031	1,77%	14,55%	x	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2032	1,68%	14,76%	x	13,94%	13,94%	TAK	TAK
2033	1,59%	14,96%	x	14,14%	14,14%	TAK	TAK
2034	1,50%	15,16%	x	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2035	1,45%	15,36%	x	14,55%	14,55%	TAK	TAK
2036	1,16%	15,55%	x	14,76%	14,76%	TAK	TAK
2037	1,10%	15,75%	x	14,96%	14,96%	TAK	TAK
2038	1,07%	15,95%	x	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2039	1,00%	16,14%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2040	0,81%	16,34%	x	15,55%	15,55%	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								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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	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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 i 3 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 830,37	19 830,37	16 855,81
Wykonanie 2018	23 169,40	23 169,40	23 169,40	1 229 269,00	1 229 269,00	1 229 269,00	1 156 100,89	1 156 100,89	982 865,82
Plan 3 kw. 2019	1 003 069,00	1 003 069,00	905 404,00	880 208,00	880 208,00	868 703,00	931 573,00	931 573,00	833 908,00
Wykonanie 2019	1 863 577,53	1 863 577,53	1 769 845,63	863 350,75	863 350,75	862 164,41	825 410,85	825 410,85	743 148,38
2020	765 103,00	765 103,00	696 946,00	0,00	0,00	0,00	802 202,00	802 202,00	734 045,00
2021	440 272,00	440 272,00	440 272,00	636 511,00	636 511,00	636 511,00	415 652,00	415 652,00	386 288,00
2022	546 379,00	546 379,00	546 379,00	569 675,00	569 675,00	569 675,00	542 508,00	542 508,00	440 272,00
2023	0,00	0,00	0,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	663 605,00	663 605,00	546 379,00
2024	0,00	0,00	0,00	609 756,00	609 756,00	609 756,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	813 008,00	813 008,00	813 008,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 016 260,00	1 016 260,00	1 016 260,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 016 260,00	1 016 260,00	1 016 260,00	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	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 przysługujących 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 2017	0,00	0,00	0,00	1 686 077,85	110 915,00	1 575 162,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 272 885,01	3 272 885,01	1 854 726,75	5 676 186,50	1 377 830,20	4 298 356,30	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	487 720,00	487 720,00	324 807,00	8 955 579,00	1 474 297,00	7 481 282,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	367 400,91	367 400,91	236 706,66	4 390 833,04	1 219 943,85	3 170 889,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 001 835,00	1 261 480,00	9 740 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	943 305,00	943 305,00	636 511,00	10 341 925,00	958 036,00	9 383 889,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 400,00	1 401 400,00	569 675,00	2 256 908,00	855 508,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	406 504,00	1 663 605,00	663 605,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 500 000,00	1 500 000,00	609 756,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 000 000,00	2 000 000,00	813 008,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 000 000,00	2 000 000,00	813 008,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 500 000,00	2 500 000,00	1 016 260,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 500 000,00	2 500 000,00	1 016 260,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydutki zmniejszające dług ^X	w tym:					Kwota wzrostu(+)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi i odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochochach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:						wydatki z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
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	1 092 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 310 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 452 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 678,32	x	0,00	0,00	
2022	1 506 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 571 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 768 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 026 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	927 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	891 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2037	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2038	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2039	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2040	274 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po gwałtownie nierówności we wzroście, 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu rezerwy określonej w art. 243 ustawy, zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację własną, przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenie danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego odbywa się w szczególności także przy użyciu § 3.3 – § 3.1 i pozycji § 3.2.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” są zaznaczone na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie jest planowane, należy zadzielić zobowiązanie dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 433/XXVII/20
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 26.11.2020r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				40 854 141,00	11 001 835,00	10 341 925,00	2 256 908,00	1 663 605,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	35 647 673,00
1.a	- wydatki bieżące				5 139 619,00	1 261 480,00	958 036,00	855 508,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 622 029,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 714 522,00	9 740 355,00	9 383 889,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	32 025 644,00
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:				17 703 664,00	687 221,00	1 358 957,00	1 943 908,00	1 663 605,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	16 153 691,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 233 294,00	687 221,00	415 652,00	542 508,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 986,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińiec	2019	2021	1 462 824,00	643 964,00	34 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678 156,00
1.1.1.2	E-aktywni mieszkańcy Gminy Węglińiec - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2020	84 001,00	43 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 257,00
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węglińiec	2021	2023	1 686 469,00	0,00	381 460,00	542 508,00	663 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 587 573,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				14 470 370,00	0,00	943 305,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	13 844 705,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2018	2028	12 982 211,00	0,00	35 000,00	1 401 400,00	1 000 000,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	12 936 400,00
1.1.2.2	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojśka Polskiego w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	391 044,00	0,00	382 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 815,00
1.1.2.3	Gmina Węglińiec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węglińiec	2016	2021	1 097 115,00	0,00	525 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 490,00
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	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	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	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:				23 150 477,00	10 314 614,00	8 982 968,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 493 982,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 906 325,00	574 259,00	542 384,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 313 043,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGIM Węglińiec	2018	2021	343 638,00	89 424,00	89 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 848,00
1.3.1.2	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węglińiec	2019	2021	105 567,00	62 775,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 775,00
1.3.1.3	Doradztwo prawne - zapewnienie skutecznej windykacji podatków	UGIM Węglińiec	2019	2020	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy - ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych	UGIM Węglińiec	2020	2021	36 900,00	0,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 900,00
1.3.1.5	Eksploatacja monitoringu wizyjnego w centrum Węglińca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglińca	UGIM Węglińiec	2019	2021	41 620,00	20 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 520,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińiec	2019	2022	580 000,00	140 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińiec w latach 2019-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińiec	2019	2022	632 000,00	153 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479 000,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGIM Węglińiec	2017	2021	116 600,00	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 244 152,00	9 740 355,00	8 440 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 180 939,00
1.3.2.1	Przebudowa i rozbudowa zbiornika i pompowni wody w Starym Węglińcu - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2019	2020	648 891,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej w Kościelnej Wsi i Okraglicy - poprawa zaopatrzenia mieszkańców w wodę pitną	UGIM Węglińiec	2016	2020	2 376 727,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	217 525,00	21 525,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 525,00
1.3.2.5	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	4 829 559,00	2 124 265,00	2 594 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 719 152,00
1.3.2.6	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGIM Węglińiec	2020	2021	740 000,00	41 400,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	5 890 200,00	2 650 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 800 000,00
1.3.2.8	Budowa budynku żłobka w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	2 905 200,00	1 500 000,00	1 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 815 000,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińiec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińiec	2017	2021	24 485,00	4 097,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 194,00
1.3.2.10	Przebudowa i rozbudowa Domu Kultury w Czerwonej Wodzie - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2013	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja budynku Węglińskiego Centrum Kultury - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2016	2020	320 168,00	294 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 068,00
1.3.2.12	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2016	2021	3 291 397,00	2 775 000,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 257 000,00
1.3.2.13	Budowa budynku żłobka- przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińiec	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00