

**UCHWAŁA NR 492/XXXI/21
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 4 marca 2021 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r. 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 2021r., poz. 305) Rada Miejska Węglińca uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r. 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 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.12.2020r. 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 2021 roku, wynikających z uchwały w sprawie zmian w budżecie. Ponadto dla lat 2021-2040 zmieniono w niewielkim stopniu wysokość rocznych spłat rat kredytów i pożyczek, uwzględniając fakt, iż planowane w roku 2021 umorzenie zobowiązania z tytułu pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 94.678,32zł będzie mniejsze o kwotę 18.933,80zł i wynosić zgodnie z wytycznymi Funduszu 75.744,52zł. Zmieniono także w niewielkim zakresie wysokość spłat zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w latach 2021-2040. Zmiany te wpływają na niewielkie w poszczególnych latach ustalenia wysokości ogólnego poziomu zadłużenia Gminy na koniec każdego z lat budżetowych w okresie 2021-2040. Wielkość przyjętego przychodu z tytułu kredytu długoterminowego i pożyczki w roku 2021 pozostała niezmienną i wynosi 2.769.924,00zł, natomiast nieznacznie obniżono w 2021 roku planowane do spłaty pożyczki i kredyty do kwoty 1.476.333,80zł (różnica 6.066,20zł). W latach 2021- 2029 skorygowano wartość ustawowych wyłączeń spłat kredytu i odsetek z limitu określonego w ustawie o finansach publicznych.

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 i majątkowych skorygowano dla roku 2021 limity przedsięwzięcia „Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec” ustalając go odpowiednio w kwotach 192.647,00zł i 0,00zł.

- w zakresie wydatków inwestycyjnych zrezygnowano z realizacji przedsięwzięcia „Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich”, w związku z czym dla roku 2021 limit wynosi 0,00zł.

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

- w zakresie wydatków bieżących skorygowano limit dla roku 2021 przedsięwzięcia „Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego” ustalając go w kwocie 34.200,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych dokonano korekty limitu na rok 2021 przedsięwzięcia „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” ustalając go w kwocie 3.113.000,00zł

- w zakresie wydatków majątkowych zwiększono limit dla roku 2021 przedsięwzięcia „Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w Ruszowie”, uwzględniając konieczność zapewnienia finansowania zakupu i montażu wyposażenia, w tym windy oraz zagospodarowania terenu przylegającego do Sali (utwardzenie kostką nawierzchni) - ustalono limit w wysokości 614.840,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 492/XXI/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 04.03.2021r.

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⁾	w tym:		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	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
Wykonanie 2019	40 284 029,81	38 922 269,85	5 968 838,00	418 726,18	11 117 727,00	11 632 793,91	9 779 184,76	5 252 449,07	1 361 759,96	108 223,94	1 179 704,64
Plan 3 kw. 2020	41 792 132,87	37 844 553,47	5 203 890,00	220 000,00	10 884 641,00	13 291 574,29	8 244 448,18	4 037 000,00	3 947 579,40	450 000,00	3 451 298,40
Wykonanie 2020	45 545 464,17	39 027 279,03	5 638 506,00	237 076,23	10 932 046,00	11 963 191,85	10 256 458,95	5 322 636,87	6 518 185,14	480 536,00	6 006 427,61
2021	46 985 751,80	39 621 498,80	5 753 030,00	300 000,00	11 458 198,00	11 515 359,00	10 594 911,80	6 024 074,00	7 364 253,00	1 002 000,00	6 337 532,00
2022	40 843 062,00	39 923 487,00	5 925 621,00	309 000,00	11 862 131,00	11 781 761,00	10 044 974,00	5 365 622,00	919 575,00	350 000,00	569 675,00
2023	41 086 258,00	40 329 754,00	6 103 389,00	318 270,00	12 217 995,00	11 867 177,00	9 822 923,00	5 003 191,00	756 504,00	350 000,00	406 504,00
2024	42 051 562,00	41 091 806,00	6 286 491,00	327 818,00	12 584 535,00	11 775 350,00	10 117 612,00	5 153 287,00	959 756,00	350 000,00	609 756,00
2025	43 081 639,00	41 968 631,00	6 475 086,00	337 653,00	12 962 071,00	12 069 734,00	10 124 087,00	5 010 833,00	1 113 008,00	300 000,00	813 008,00
2026	43 980 349,00	43 167 341,00	6 669 339,00	347 782,00	13 350 933,00	12 371 477,00	10 427 810,00	5 161 158,00	813 008,00	0,00	813 008,00
2027	45 416 764,00	44 400 504,00	6 869 419,00	358 216,00	13 751 461,00	12 680 764,00	10 740 644,00	5 315 993,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2028	46 685 375,00	45 669 115,00	7 075 501,00	368 962,00	14 164 005,00	12 997 783,00	11 062 863,00	5 475 472,00	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00
2029	46 974 200,00	46 974 200,00	7 287 766,00	380 031,00	14 588 925,00	13 322 728,00	11 394 749,00	5 639 737,00	0,00	0,00	0,00
2030	48 316 812,00	48 316 812,00	7 506 399,00	391 432,00	15 026 593,00	13 655 796,00	11 736 592,00	5 808 929,00	0,00	0,00	0,00
2031	49 698 037,00	49 698 037,00	7 731 591,00	403 175,00	15 477 390,00	13 997 191,00	12 088 690,00	5 983 197,00	0,00	0,00	0,00
2032	51 118 992,00	51 118 992,00	7 963 539,00	415 270,00	15 941 712,00	14 347 121,00	12 451 350,00	6 162 693,00	0,00	0,00	0,00
2033	52 580 827,00	52 580 827,00	8 202 445,00	427 728,00	16 419 963,00	14 705 799,00	12 824 891,00	6 347 573,00	0,00	0,00	0,00
2034	54 084 722,00	54 084 722,00	8 448 518,00	440 560,00	16 912 562,00	15 073 444,00	13 209 638,00	6 538 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	55 631 897,00	55 631 897,00	8 701 974,00	453 777,00	17 419 939,00	15 450 280,00	13 605 927,00	6 734 141,00	0,00	0,00	0,00
2036	57 223 602,00	57 223 602,00	8 963 033,00	467 390,00	17 942 537,00	15 836 537,00	14 014 104,00	6 936 165,00	0,00	0,00	0,00
2037	58 861 128,00	58 861 128,00	9 231 924,00	481 412,00	18 480 814,00	16 232 450,00	14 434 528,00	7 144 250,00	0,00	0,00	0,00
2038	60 545 799,00	60 545 799,00	9 508 882,00	495 854,00	19 035 238,00	16 638 262,00	14 867 563,00	7 358 577,00	0,00	0,00	0,00
2039	62 278 982,00	62 278 982,00	9 794 148,00	510 730,00	19 606 295,00	17 054 218,00	15 313 590,00	7 579 334,00	0,00	0,00	0,00
2040	64 062 080,00	64 062 080,00	10 087 973,00	526 052,00	20 194 484,00	17 480 573,00	15 772 998,00	7 806 715,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w układzie, a nie w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 868 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 wykresających poza minimum (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 z działalnością wykonania budżetu jednostki i wynikających 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			
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	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
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
Plan 3 kw. 2020	50 681 471,87	37 986 132,87	12 790 665,87	58 300,00	0,00	437 700,00	0,00	77 580,38	0,00	12 695 339,00	12 695 339,00	176 000,00
Wykonanie 2020	43 638 994,76	33 829 987,35	12 438 300,33	0,00	0,00	243 501,30	0,00	50 087,38	0,00	9 809 007,41	9 809 007,41	146 000,00
2021	48 279 342,00	37 585 689,00	13 239 809,00	58 300,00	0,00	517 700,00	0,00	52 456,80	0,00	10 693 653,00	10 693 653,00	41 600,00
2022	39 306 662,00	37 905 262,00	13 056 832,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	45 688,51	0,00	1 401 400,00	1 401 400,00	0,00
2023	39 474 858,00	38 464 858,00	13 436 649,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	38 801,22	0,00	1 010 000,00	1 010 000,00	0,00
2024	40 243 162,00	38 733 162,00	13 648 002,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	31 184,21	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00	0,00
2025	41 955 239,00	39 703 262,00	14 019 990,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	23 094,00	0,00	2 251 977,00	2 251 977,00	0,00
2026	42 938 038,00	40 785 583,00	14 501 980,00	0,00	0,00	276 000,00	0,00	17 487,00	0,00	2 152 455,00	2 152 455,00	0,00
2027	44 437 764,00	41 814 348,00	14 912 555,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	12 742,00	0,00	2 623 416,00	2 623 416,00	0,00
2028	45 725 375,00	42 874 415,00	15 336 177,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	8 679,00	0,00	2 850 960,00	2 850 960,00	0,00
2029	45 962 206,00	43 984 358,00	15 794 014,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	3 380,00	0,00	1 977 848,00	1 977 848,00	0,00
2030	47 886 812,00	45 104 432,00	16 237 904,00	0,00	0,00	159 000,00	0,00	0,00	0,00	2 782 380,00	2 782 380,00	0,00
2031	49 263 037,00	46 131 114,00	16 561 899,00	0,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	3 131 923,00	3 131 923,00	0,00
2032	50 633 992,00	47 300 561,00	17 011 715,00	0,00	0,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00	3 333 431,00	3 333 431,00	0,00
2033	52 095 827,00	48 571 947,00	17 546 080,00	0,00	0,00	111 000,00	0,00	0,00	0,00	3 523 880,00	3 523 880,00	0,00
2034	53 599 722,00	49 835 496,00	18 053 757,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	3 764 226,00	3 764 226,00	0,00
2035	55 131 973,00	51 138 329,00	18 581 396,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	3 993 644,00	3 993 644,00	0,00
2036	56 803 602,00	52 611 991,00	19 258 060,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	4 191 611,00	4 191 611,00	0,00
2037	58 441 128,00	53 863 919,00	19 690 690,00	0,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	4 577 209,00	4 577 209,00	0,00
2038	60 125 799,00	55 274 983,00	20 262 648,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	4 850 816,00	4 850 816,00	0,00
2039	61 828 982,00	56 856 976,00	20 984 208,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	4 972 006,00	4 972 006,00	0,00
2040	63 628 080,00	58 249 076,00	21 494 013,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	5 379 004,00	5 379 004,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	-8 889 339,00	0,00	10 308 130,00	5 751 652,00	5 751 652,00	0,00	0,00	4 556 478,00	3 137 687,00
Wykonanie 2020	1 906 469,41	0,00	10 687 077,48	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 687 077,48	0,00
2021	-1 293 590,20	0,00	2 769 924,00	2 769 924,00	1 293 590,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 536 400,00	1 536 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 611 400,00	1 611 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 808 400,00	1 808 400,00	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	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 011 994,00	1 011 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	435 000,00	435 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	420 000,00	420 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu projektu finansowego.

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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^X	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 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
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
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	287 122,57	0,00	287 122,57
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 418 791,00	1 418 791,00	209 122,57	0,00	209 122,57
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 476 333,80	1 476 333,80	215 122,57	0,00	215 122,57
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 536 400,00	1 536 400,00	215 122,57	0,00	215 122,57
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 611 400,00	1 611 400,00	225 122,57	0,00	225 122,57
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 400,00	1 808 400,00	271 040,31	0,00	271 040,31
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 400,00	1 126 400,00	237 000,00	0,00	237 000,00
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	960 000,00	960 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 011 994,00	1 011 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	435 000,00	435 000,00	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	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	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	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	434 000,00	434 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić wyłączenia przychodów pochodzących 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 i 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	10 442 182,32	0,00	4 151 450,35	7 242 521,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	11 240 774,32	0,00	6 078 013,13	9 621 308,20	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	15 573 635,32	0,00	-141 579,40	4 414 898,60	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	13 821 983,32	0,00	5 197 291,68	11 884 369,16	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 829,00	0,00	2 035 809,80	2 035 809,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 503 429,00	0,00	2 018 225,00	2 018 225,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 029,00	0,00	1 864 896,00	1 864 896,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 083 629,00	0,00	2 358 644,00	2 358 644,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 957 229,00	0,00	2 265 369,00	2 265 369,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	7 914 918,00	0,00	2 381 758,00	2 381 758,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 935 918,00	0,00	2 586 156,00	2 586 156,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 975 918,00	0,00	2 794 700,00	2 794 700,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 963 924,00	0,00	2 989 842,00	2 989 842,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 533 924,00	0,00	3 212 380,00	3 212 380,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 098 924,00	0,00	3 566 923,00	3 566 923,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 613 924,00	0,00	3 818 431,00	3 818 431,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	3 128 924,00	0,00	4 008 880,00	4 008 880,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 643 924,00	0,00	4 249 226,00	4 249 226,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 144 000,00	0,00	4 493 568,00	4 493 568,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 724 000,00	0,00	4 611 611,00	4 611 611,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 304 000,00	0,00	4 997 209,00	4 997 209,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	884 000,00	0,00	5 270 816,00	5 270 816,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	434 000,00	0,00	5 422 006,00	5 422 006,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 813 004,00	5 813 004,00	

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 limitych ustawowych należy ująć w województwach dołączany do wojewódzkiej 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 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	23,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,46%	3,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,31%	22,09%	x	x	x	x
2021	6,35%	9,20%	12,77%	15,54%	21,81%	TAK	TAK
2022	6,15%	8,86%	10,11%	12,02%	18,29%	TAK	TAK
2023	6,17%	7,99%	9,22%	8,72%	14,99%	TAK	TAK
2024	6,35%	9,26%	10,45%	10,70%	10,70%	TAK	TAK
2025	3,93%	8,61%	x	9,93%	9,93%	TAK	TAK
2026	3,63%	8,63%	x	9,28%	11,98%	TAK	TAK
2027	3,42%	8,92%	x	7,72%	10,41%	TAK	TAK
2028	3,03%	9,21%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,43%	x	8,78%	8,78%	TAK	TAK
2030	1,70%	9,73%	x	8,86%	8,86%	TAK	TAK
2031	1,62%	10,39%	x	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2032	1,67%	10,73%	x	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2033	1,57%	10,88%	x	9,58%	9,58%	TAK	TAK
2034	1,48%	11,13%	x	9,90%	9,90%	TAK	TAK
2035	1,44%	11,37%	x	10,21%	10,21%	TAK	TAK
2036	1,16%	11,29%	x	10,52%	10,52%	TAK	TAK
2037	1,10%	11,84%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK
2038	1,04%	12,08%	x	11,09%	11,09%	TAK	TAK
2039	1,04%	12,04%	x	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2040	0,95%	12,49%	x	11,52%	11,52%	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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydaki 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 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
Wykonanie 2019	1 853 577,53	1 853 577,53	1 769 845,63	863 350,75	863 350,75	862 164,41	825 410,85	825 410,85	743 148,38
Plan 3 kw. 2020	1 120 784,00	1 120 784,00	1 052 627,00	0,00	0,00	0,00	1 183 662,00	1 183 662,00	1 090 371,89
Wykonanie 2020	565 458,43	565 458,43	517 867,51	0,00	0,00	0,00	622 731,58	622 731,58	573 671,04
2021	816 809,00	816 809,00	796 613,00	356 045,00	356 045,00	356 045,00	850 138,00	850 138,00	796 613,04
2022	628 221,00	628 221,00	628 221,00	569 675,00	569 675,00	569 675,00	649 753,00	649 753,00	628 221,00
2023	379 030,00	379 030,00	379 030,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	379 030,00	379 030,00	379 030,00
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 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	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
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
Plan 3 kw. 2020	55 000,00	55 000,00	15 000,00	13 040 860,00	1 642 940,00	11 397 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	9 066 416,86	925 582,74	8 140 834,12	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	597 821,00	597 821,00	356 045,00	10 672 967,00	1 396 722,00	9 276 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 401 400,00	1 401 400,00	569 675,00	2 364 153,00	962 753,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 000 000,00	1 000 000,00	406 504,00	1 379 030,00	379 030,00	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	Wydatki 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	Wypływ 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X				
					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	1 218 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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
Plan 3 kw. 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 418 791,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 471 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	0,00	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	966 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	867 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	804 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	831 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	300 000,00	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 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.

^X Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu reguł określonej w art. 243 ustawy z ustawą automatycznie nie generowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządzają się 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 zaciągnięto oraz planując się zaciągnięto zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 492/XXXI/21
Rady Miejskiej Węglinca z dnia 04.03.2021r.

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	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
			od	do										
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 620 895,93	10 672 967,00	2 364 153,00	1 379 030,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	24 857 850,00
1.a	- wydatki bieżące				4 284 215,93	1 396 722,00	962 753,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 680 205,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 336 680,00	9 276 245,00	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	22 177 645,00
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:				16 696 132,32	1 447 959,00	2 051 153,00	1 379 030,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	15 378 142,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 131 555,32	850 138,00	649 753,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 878 921,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węgliniec	2019	2021	1 445 281,32	192 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	192 647,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglincu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGIM Węgliniec	2021	2022	390 273,00	237 413,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 273,00
1.1.1.3	Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węgliniec	2021	2023	1 296 001,00	420 078,00	496 893,00	379 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296 001,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 564 577,00	597 821,00	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	13 499 221,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węgliniec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2018	2028	12 990 211,00	43 000,00	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	12 944 400,00
1.1.2.2	Gmina Węgliniec rowerowym centrum Borów Dolnośląskich - wykorzystanie i udostępnienie lokalnych zasobów przyrodniczych na cele turystyczne	UGIM Węgliniec	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglincu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGIM Węgliniec	2021	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.4	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węgliniec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węgliniec	2019	2021	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Pierwszy żłobek w Gminie Węgliniec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węgliniec	2021	2023	161 506,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 506,00
1.1.2.6	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojska Polskiego w Węglincu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2021	391 044,00	382 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	382 815,00
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
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
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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				18 924 763,61	9 225 008,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 479 708,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 152 660,61	546 584,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	801 284,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGIM Węgliniec	2018	2021	338 013,11	89 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 424,00
1.3.1.2	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGIM Węgliniec	2019	2021	51 992,00	34 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 200,00
1.3.1.4	Opracowanie dokumentów strategicznych Gminy - ustalenie koncepcji rozwoju gminy i rozwiązywania problemów społecznych	UGIM Węgliniec	2020	2021	36 900,00	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 Węglinca - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców Węglinca	UGIM Węgliniec	2019	2021	41 455,50	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.6	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węgliniec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węgliniec	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.7	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węgliniec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węgliniec	2021	2022	326 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.1.8	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGIM Węgliniec	2017	2021	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				17 772 103,00	8 678 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 678 424,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2020	2021	217 525,00	196 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglincu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2021	4 693 168,00	2 594 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 887,00
1.3.2.3	Rozbudowa budynku Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglincu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGIM Węgliniec	2020	2021	740 000,00	698 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 600,00
1.3.2.4	Budowa budynku przedszkola w Węglincu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2021	5 876 493,00	3 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku żłobka w Węglincu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2019	2021	2 819 277,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00
1.3.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węgliniec - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węgliniec	2017	2021	24 485,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węgliniec	2016	2021	3 401 155,00	614 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 840,00