

**UCHWAŁA NR 525/XXXIII/21
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 kwietnia 2021 r.

w sprawie zmiany załączników nr 1 i 2 do Uchwały Nr 468/XXIX/20 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30 grudnia 2020r. w 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. W roku 2021 zmieniono wynik budżetu o kwotę 6.916.699,00zł, ustalając go w kwocie deficytu 8.210.289,20zł. Zmieniono strukturę finansowania deficytu, uwzględniając w przychodach środki z roku 2020, wymienione w ustawie o finansach publicznych w art.217 ust.2 pkt 8, wynikające ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych w odrębnych ustawach w łącznej kwocie 1.675.893,82zł. Kwota ta obejmuje:

- środki w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 1.486.156,52zł
- środki w ramach rządowego Programu Małuch Plus – 189.737,00zł. Środki te służą finansowaniu inwestycji budowy żłobka i przedszkola i po stronie wydatków są ujęte w planie. Kolejnym nowym źródłem finansowania deficytu oprócz kredytów i pożyczek są wolne środki na rachunku bieżącym budżetu Gminy z roku 2020 w kwocie 3.764.471,38zł. Jednocześnie skorygowano dochody o wielkości zaplanowane do realizacji w roku 2021, a które wpłynęły w roku poprzednim. Ponadto dla roku 2022 zwiększono wielkość dochodów bieżących (105.000,00zł) i majątkowych (638.184,00zł) w związku z przystąpieniem do realizacji 2 projektów, na które otrzymaliśmy dofinansowanie z RFIL i Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg:
 - „Budowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną – etap II”
 - „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej”.

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 majątkowych zmieniono dla roku 2021 limit przedsięwzięcia „Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu” ustalając go kwocie 339.000,00zł.

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

- w zakresie wydatków inwestycyjnych wprowadzono nowe przedsięwzięcia:

- „Budowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną – etap II” ustalając dla niego limity w latach 2021-2022 w wysokości odpowiednio: 772.350,00zł; 443.184,00zł;

- „ Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” ustalając dla niego limity w latach 2021-2022 w wysokości odpowiednio: 405.000,00zł; 300.000,00zł.

Zmieniono także w roku 2021 limit przedsięwzięć:

- „Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej” -zwiększenie o 163.400,00zł do kwoty 862.000,00zł;

- „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” – zwiększenie o 50.000,00zł do kwoty 3.163.000,00zł;

- Przebudowa z rozbudową Sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów” – zmniejszenie o kwotę 15.000,00zł- do kwoty 599.840,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 525/XXXIII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.04.2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody o 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	
								z podatku od nieruchomości				
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	42 065 021,65	38 486 162,65	5 753 030,00	300 000,00	11 458 198,00	11 646 604,85	9 328 329,80	4 760 000,00	3 578 859,00	102 000,00	3 452 138,00	
2022	41 419 931,35	40 034 487,00	5 925 621,00	309 000,00	11 862 131,00	11 787 761,00	10 149 974,00	5 470 622,00	1 385 444,35	350 000,00	1 035 444,35	
2023	41 326 178,05	40 431 254,00	6 103 389,00	318 270,00	12 217 995,00	11 868 677,00	9 922 923,00	5 103 191,00	894 924,05	350 000,00	544 924,05	
2024	41 961 481,00	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	869 675,00	300 000,00	569 675,00	
2025	42 878 387,00	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	909 756,00	300 000,00	609 756,00	
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	45 213 512,00	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	813 008,00	0,00	813 008,00	
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	47 990 460,00	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	1 016 260,00	0,00	1 016 260,00	
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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 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 wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 237 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 finansowane w celach 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 szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki (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:					
					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 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	50 275 310,85	37 767 822,85	13 184 162,00	58 300,00	0,00	517 700,00	0,00	52 456,80	0,00	12 507 488,00	12 507 488,00	424 900,00
2022	39 883 531,35	37 921 032,63	13 056 832,00	0,00	0,00	455 000,00	0,00	45 688,51	0,00	1 962 498,72	1 962 498,72	0,00
2023	39 714 778,05	38 444 982,29	13 436 649,00	0,00	0,00	390 000,00	0,00	38 801,22	0,00	1 269 795,76	1 269 795,76	0,00
2024	40 153 081,00	38 733 162,00	13 648 002,00	0,00	0,00	356 000,00	0,00	31 184,21	0,00	1 419 919,00	1 419 919,00	0,00
2025	41 751 987,00	39 703 262,00	14 019 990,00	0,00	0,00	310 000,00	0,00	23 094,00	0,00	2 048 725,00	2 048 725,00	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	44 234 512,00	41 814 348,00	14 912 555,00	0,00	0,00	244 000,00	0,00	12 742,00	0,00	2 420 164,00	2 420 164,00	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	46 978 466,00	43 984 358,00	15 794 014,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	3 380,00	0,00	2 994 108,00	2 994 108,00	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	10 687 077,49	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	6 687 077,49	0,00
2021	-8 210 289,20	0,00	9 686 623,00	2 769 924,00	2 769 924,00	1 675 893,82	1 675 893,82	5 240 805,18	3 764 471,38
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 ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z nowymi korzyściami ze środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 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			łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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

^{x1)} W pozycji należy wpisać zgodności 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 ³⁾ 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 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	11 884 369,17	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 039 829,00	0,00	718 339,80	7 635 038,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	13 503 429,00	0,00	2 113 454,37	2 113 454,37	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 892 029,00	0,00	1 986 271,71	1 986 271,71	
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	

³⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie o odpowiednie dla danego roku prognozy przychodów wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe, wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych budżetach należy ująć w oddzieleniu dołączanych 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 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	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%	21,42%	23,19%	x	x	x	x
2021	6,65%	4,77%	5,15%	15,54%	22,18%	TAK	TAK
2022	6,13%	9,18%	10,42%	9,48%	16,12%	TAK	TAK
2023	6,08%	8,32%	9,55%	6,29%	12,92%	TAK	TAK
2024	6,35%	9,26%	10,28%	8,37%	8,37%	TAK	TAK
2025	3,93%	8,61%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2026	3,63%	8,63%	x	8,74%	11,60%	TAK	TAK
2027	3,42%	8,92%	x	7,18%	10,03%	TAK	TAK
2028	3,03%	9,21%	x	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2029	2,89%	9,43%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2030	1,70%	9,73%	x	8,91%	8,91%	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	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 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	343 114,00	343 114,00	343 114,00	850 138,00	850 138,00	796 613,00
2022	634 221,00	634 221,00	634 221,00	0,00	0,00	0,00	657 753,00	657 753,00	634 221,00
2023	380 530,00	380 530,00	380 530,00	406 504,00	406 504,00	406 504,00	381 030,00	381 030,00	380 530,00
2024	0,00	0,00	0,00	569 675,00	569 675,00	569 675,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	609 756,00	609 756,00	609 756,00	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	813 008,00	813 008,00	813 008,00	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	1 016 260,00	1 016 260,00	1 016 260,00	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	554 006,00	554 006,00	330 176,00	12 009 207,00	1 401 027,00	10 608 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 219 314,72	1 219 314,72	397 260,35	2 936 880,72	974 382,00	1 962 498,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 269 795,76	1 269 795,76	544 924,05	1 650 825,76	381 030,00	1 269 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 401 400,00	1 401 400,00	569 675,00	1 401 400,00	0,00	1 401 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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
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	2 000 000,00	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
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	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
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	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 do dochodach 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 – kredyty i pożyczek ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						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 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	298 775,00
2021	1 471 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	0,00	0,00	10 000,00
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 z tytułu pomniejszenia wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po przewidywaniu nierównowagi w budżecie, 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 relacji określonej w art. 243 ustawy z ustawą automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy, 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 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 oraz planuje się zadanie zobowiązania dłużne, 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 525/XXXIII/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.04.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji od	do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				39 220 310,16	12 009 207,00	2 936 880,72	1 650 825,76	1 401 400,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	28 440 013,48
1.a	- wydatki bieżące				4 302 149,93	1 401 027,00	974 382,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 698 139,00
1.b	- wydatki majątkowe				34 918 160,23	10 608 180,00	1 962 498,72	1 269 795,76	1 401 400,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	25 741 874,48
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				18 168 678,55	1 404 144,00	1 877 067,72	1 650 825,76	1 401 400,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	16 833 437,48
1.1.1	- wydatki bieżące				3 141 955,32	850 138,00	657 753,00	381 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 888 921,00
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińcu - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińcu	2019	2021	1 445 281,32	132 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 647,00
1.1.1.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGIM Węglińcu	2021	2022	390 273,00	237 413,00	152 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	390 273,00
1.1.1.3	Pierwszy zbież w Gminie Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węglińcu	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	0,00	1 296 001,00
1.1.1.4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pleśńsk i Węglińcu - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGIM Węglińcu	2020	2023	10 000,00	0,00	8 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				15 027 123,23	554 006,00	1 219 314,72	1 269 795,76	1 401 400,00	1 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	14 944 516,48
1.1.2.1	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińcu wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2020	2029	12 990 211,00	43 000,00	0,00	1 000 000,00	1 401 400,00	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	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGIM Węglińcu	2021	2022	10 500,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500,00
1.1.2.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińcu - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGIM Węglińcu	2019	2021	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pierwszy zbież w Gminie Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGIM Węglińcu	2020	2022	161 506,00	161 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 506,00
1.1.2.5	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul. Wojska Polskiego w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2019	2021	347 229,00	339 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	339 000,00
1.1.2.6	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pleśńsk i Węglińcu - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGIM Węglińcu	2020	2023	1 506 361,23	0,00	1 219 314,72	269 795,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 489 110,48
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				21 051 631,61	10 605 063,00	1 059 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 606 576,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 160 594,61	550 889,00	316 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 218,00
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2021 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGIM Węglińcu	2018	2021	338 013,11	89 424,00	0,00	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	UGIM Węglińcu	2019	2021	51 992,00	34 200,00	0,00	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 Węglińcu	2020	2021	36 900,00	36 900,00	0,00	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 Węglińcu	2019	2021	41 455,50	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00
1.3.1.6	Opracowanie Planu Działalności ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Węgrowdzkiego	UGIM Węglińcu	2021	2022	7 934,00	4 305,00	3 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 934,00
1.3.1.7	Utrzymanie czystości na terenie Gminy i Miasta Węglińcu - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińcu	2021	2022	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.8	Utrzymanie zieleni na terenie Gminy i Miasta Węglińcu w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGIM Węglińcu	2021	2022	326 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 000,00
1.3.1.9	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy dzierżawy historycznego taboru kolejowego - zachowanie dziedzictwa kulturowego	UGIM Węglińcu	2017	2021	58 300,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 891 037,00	10 054 174,00	743 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 797 358,00
1.3.2.1	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul. Lubuska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2020	2021	217 525,00	196 000,00	0,00	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 Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2019	2021	4 693 168,00	2 594 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 594 887,00
1.3.2.3	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną - etap II - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2021	2022	1 215 534,00	772 350,00	443 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 215 534,00
1.3.2.4	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGIM Węglińcu	2020	2021	903 400,00	862 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	862 000,00
1.3.2.5	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2019	2021	5 926 493,00	3 163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 163 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej - ochrona zdrowia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2021	2022	705 000,00	405 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 000,00
1.3.2.7	Budowa budynku zloża w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2019	2021	2 819 277,00	1 457 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 457 000,00
1.3.2.8	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Węglińcu - obniżenie kosztów eksploatacji budynków, ograniczenie emisji zanieczyszczeń	UGIM Węglińcu	2017	2021	24 485,00	4 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00
1.3.2.9	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Rucisz - poprawa warunków życia mieszkańców	UGIM Węglińcu	2016	2021	3 386 155,00	599 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	599 840,00