

**UCHWAŁA NR 709/XLII/21
RADY MIEJSKIEJ WĘGLIŃCA**

z dnia 30 listopada 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 2021r., poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 z późn.zm.) 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 w latach 2022- 2040 dostosowano wielkości budżetowe do wielkości przyjętych w dniu 15.11.2021r projekcie budżetu na 2022rok i WPF. Nie wprowadza się w chwili obecnej nowych przedsięwzięć, założono kontynuację przedsięwzięć rozpoczętych w 2021 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF - załącznik nr 2:

1. w wykazie przedsięwzięć wiersz 1.1 -Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami z udziałem środków UE:

- wydatki bieżące – ustalono nowe limity dla lat 2021 – 2022 przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” ustalając je odpowiednio w wysokości 244.809,89zł ; 240.800,00zł
- wydatki bieżące – ustalono nowy limit roku 2021 przedsięwzięcia „Pierwszy żłobek w Gminie Węglińca” ustalając go w wysokości 400.206,45zł;
- wydatki majątkowe - ustalono nowy limit dla roku 2021 przedsięwzięcia „Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu” ustalając go w kwocie 11.316,00zł;

- wydatki majątkowe - ustalono nowy limit dla roku 2023 przedsięwzięcia „Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pieńsk i Węglińiec” ustalając go w kwocie 662.844,72zł;
- wydatki majątkowe – przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda i Stary Węglińiec wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” przeniesiono do grupy przedsięwzięć pozostałych.

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

- wydatki majątkowe - wprowadzono przedsięwzięcie pn. „Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu” z limitem dla lat 2021-2025 w kwotach odpowiednio – 43.000,00zł, 2.640.721,00zł, 2.590.721,00zł (lata 2023-2025)
- wydatki majątkowe - zmieniono limity dla lat 2021-2022 zadania „Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno- kanalizacyjną i elektryczną” ustalając je w kwocie odpowiednio 344.700,00zł; 3.006.026,00zł
- wydatki majątkowe - zmieniono limit dla roku 2021 zadania „Budowa budynku przedszkola w Węglińcu” ustalając go w kwocie 3.310.608,00zł;
- wydatki majątkowe – zmieniono limit dla roku 2021 zadania „Budowa budynku żłobka w Węglińcu” ustalając go w kwocie 1.477.000,00zł;
- wydatki majątkowe - zmieniono limit dla lat 2021- 2022 zadania „Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej” ustalając je w kwocie odpowiednio 23.000,00zł; 846.674,00zł;
- wydatki majątkowe –zmieniono limit przedsięwzięcia dla roku 2022 „Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296” ustalając go w kwocie 150.000,00zł;
- wydatki majątkowe – zmieniono limit przedsięwzięcia dla roku 2022 „Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna dz.2234” ustalając go w kwocie 59.000,00zł;
- wydatki majątkowe – zmieniono limit przedsięwzięcia dla roku 2022 „Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesola w Czerwonej Wodzie” ustalając go w kwocie 111.600,00zł;
- wydatki majątkowe – zmieniono limit przedsięwzięcia dla roku 2021 „Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej” ustalając go w kwocie 2.214.140,00zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr 709/XLII/21 Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2021r.

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
								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	45 717 385,09	40 485 626,68	5 753 030,00	160 000,00	11 499 898,00	12 602 523,31	10 470 175,37	5 200 000,00	5 231 758,41	277 000,00	4 853 863,52
2022	42 766 347,89	36 073 077,78	5 231 061,00	443 501,00	11 547 701,00	7 370 573,12	11 480 241,66	5 612 000,00	6 693 270,11	350 000,00	4 081 717,35
2023	38 256 254,37	34 406 650,32	5 424 610,00	459 911,00	11 974 966,00	4 618 905,32	11 928 258,00	5 838 169,00	3 849 604,05	1 250 000,00	2 599 604,05
2024	37 952 839,00	35 091 655,00	5 614 472,00	476 007,00	12 394 090,00	4 262 451,00	12 344 635,00	6 039 841,00	2 861 184,00	400 000,00	2 461 184,00
2025	38 695 123,00	35 933 939,00	5 782 906,00	490 288,00	12 765 912,00	4 390 324,00	12 504 509,00	6 061 000,00	2 761 184,00	300 000,00	2 461 184,00
2026	37 290 005,00	36 990 005,00	5 956 393,00	504 996,00	13 148 890,00	4 500 082,00	12 879 644,00	6 190 887,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2027	38 377 205,00	38 077 205,00	6 135 085,00	520 146,00	13 543 357,00	4 612 585,00	13 266 032,00	6 376 614,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	39 196 458,00	39 196 458,00	6 319 137,00	535 751,00	13 949 657,00	4 727 899,00	13 664 014,00	6 597 912,00	0,00	0,00	0,00
2029	40 348 712,00	40 348 712,00	6 508 711,00	551 823,00	14 368 147,00	4 846 097,00	14 073 934,00	6 764 950,00	0,00	0,00	0,00
2030	41 534 943,00	41 534 943,00	6 703 973,00	568 378,00	14 799 191,00	4 967 249,00	14 496 152,00	6 967 898,00	0,00	0,00	0,00
2031	42 756 155,00	42 756 155,00	6 905 092,00	585 429,00	15 243 167,00	5 091 430,00	14 931 037,00	7 176 935,00	0,00	0,00	0,00
2032	44 013 383,00	44 013 383,00	7 112 245,00	602 992,00	15 700 462,00	5 218 716,00	15 378 968,00	7 392 243,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 307 691,00	45 307 691,00	7 325 612,00	621 082,00	16 171 476,00	5 349 184,00	15 840 337,00	7 614 010,00	0,00	0,00	0,00
2034	46 640 176,00	46 640 176,00	7 545 380,00	639 714,00	16 656 620,00	5 482 914,00	16 315 547,00	7 842 431,00	0,00	0,00	0,00
2035	48 011 966,00	48 011 966,00	7 771 742,00	658 906,00	17 156 319,00	5 619 986,00	16 805 013,00	8 077 704,00	0,00	0,00	0,00
2036	49 424 225,00	49 424 225,00	8 004 894,00	678 673,00	17 671 008,00	5 760 486,00	17 309 164,00	8 320 035,00	0,00	0,00	0,00
2037	50 878 150,00	50 878 150,00	8 245 041,00	699 033,00	18 201 139,00	5 904 498,00	17 828 439,00	8 569 636,00	0,00	0,00	0,00
2038	52 374 972,00	52 374 972,00	8 492 392,00	720 004,00	18 747 173,00	6 052 111,00	18 363 292,00	8 826 725,00	0,00	0,00	0,00
2039	53 915 960,00	53 915 960,00	8 747 164,00	741 604,00	19 309 588,00	6 203 413,00	18 914 191,00	9 091 527,00	0,00	0,00	0,00
2040	55 502 422,00	55 502 422,00	9 009 579,00	763 852,00	19 888 876,00	6 358 499,00	19 481 616,00	9 364 272,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 wzrost stosuje się dla lat wykresalających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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	w tym:
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	52 262 674,29	38 388 995,29	13 425 539,30	58 300,00	0,00	417 700,00	0,00	52 456,80	0,00	13 873 679,00	13 873 679,00	434 268,00
2022	47 089 947,89	36 051 057,02	13 713 282,86	58 300,00	0,00	460 700,00	0,00	23 568,00	0,00	11 038 890,87	11 038 890,87	240 000,00
2023	36 944 854,37	33 633 854,37	13 987 549,00	0,00	0,00	337 750,00	0,00	22 617,00	0,00	3 311 000,00	3 311 000,00	0,00
2024	36 474 439,00	33 871 218,00	14 267 300,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	21 012,00	0,00	2 603 221,00	2 603 221,00	0,00
2025	37 548 723,00	34 921 747,00	14 839 390,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	18 804,00	0,00	2 626 976,00	2 626 976,00	0,00
2026	36 207 694,00	35 842 237,00	15 284 572,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	16 102,00	0,00	365 457,00	365 457,00	0,00
2027	37 358 205,00	36 778 466,00	15 743 109,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	12 742,00	0,00	579 739,00	579 739,00	0,00
2028	38 196 458,00	37 751 143,00	16 215 402,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	8 679,00	0,00	445 315,00	445 315,00	0,00
2029	39 276 718,00	38 740 999,00	16 701 864,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	3 380,00	0,00	535 719,00	535 719,00	0,00
2030	41 044 943,00	39 768 783,00	17 202 920,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 276 160,00	1 276 160,00	0,00
2031	42 266 155,00	40 825 267,00	17 719 008,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 440 888,00	1 440 888,00	0,00
2032	43 453 383,00	41 921 244,00	18 250 578,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 532 139,00	1 532 139,00	0,00
2033	44 747 691,00	43 037 528,00	18 798 096,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 710 163,00	1 710 163,00	0,00
2034	46 080 176,00	44 194 957,00	19 362 038,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 885 219,00	1 885 219,00	0,00
2035	47 422 042,00	45 379 391,00	19 942 900,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	2 042 651,00	2 042 651,00	0,00
2036	48 834 225,00	46 601 715,00	20 541 187,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	2 232 510,00	2 232 510,00	0,00
2037	50 288 150,00	47 852 839,00	21 157 422,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 435 311,00	2 435 311,00	0,00
2038	51 784 972,00	49 143 697,00	21 792 145,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	2 641 275,00	2 641 275,00	0,00
2039	53 325 960,00	50 470 250,00	22 445 909,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 855 710,00	2 855 710,00	0,00
2040	54 938 422,00	51 833 486,00	23 119 286,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	3 104 936,00	3 104 936,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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	-6 545 289,20	0,00	9 011 623,00	1 919 924,00	1 919 924,00	1 675 893,82	1 675 893,82	5 415 805,18	2 949 471,38
2022	-4 323 600,00	0,00	5 540 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	332 724,78	0,00	2 907 275,22	2 023 600,00
2023	1 311 400,00	1 311 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 478 400,00	1 478 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 146 400,00	1 146 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 082 311,00	1 082 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 019 000,00	1 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 071 994,00	1 071 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	589 924,00	589 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

⁶⁾ W pozycji należy użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżki poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	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			łączna 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	2 466 333,80	2 466 333,80	410 408,00	0,00	410 408,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 216 400,00	1 216 400,00	152 000,00	0,00	152 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 311 400,00	1 311 400,00	162 000,00	0,00	162 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 478 400,00	1 478 400,00	202 000,00	0,00	202 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 146 400,00	1 146 400,00	237 000,00	0,00	237 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 311,00	1 082 311,00	183 311,00	0,00	183 311,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 019 000,00	1 019 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	175 000,00	0,00	175 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 994,00	1 071 994,00	220 760,00	0,00	220 760,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	589 924,00	589 924,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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	13 199 829,00	0,00	2 096 631,39	9 188 330,39	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 429,00	0,00	22 020,76	354 745,54	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	12 972 029,00	0,00	772 795,95	772 795,95	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	11 493 629,00	0,00	1 220 437,00	1 220 437,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	10 347 229,00	0,00	1 012 192,00	1 012 192,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	9 264 918,00	0,00	1 147 768,00	1 147 768,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	8 245 918,00	0,00	1 298 739,00	1 298 739,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 245 918,00	0,00	1 445 315,00	1 445 315,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 173 924,00	0,00	1 607 713,00	1 607 713,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 683 924,00	0,00	1 766 160,00	1 766 160,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	5 193 924,00	0,00	1 930 888,00	1 930 888,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	4 633 924,00	0,00	2 092 139,00	2 092 139,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	4 073 924,00	0,00	2 270 163,00	2 270 163,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 513 924,00	0,00	2 445 219,00	2 445 219,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	2 632 575,00	2 632 575,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 334 000,00	0,00	2 822 510,00	2 822 510,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 744 000,00	0,00	3 025 311,00	3 025 311,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 154 000,00	0,00	3 231 275,00	3 231 275,00	
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	564 000,00	0,00	3 445 710,00	3 445 710,00	
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 668 936,00	3 668 936,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wieloletnie w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących prognozy finansowej zgodnie z art. 225 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 przypodających 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	8,89%	9,59%	10,58%	15,54%	22,18%	TAK	TAK
2022	5,43%	1,93%	3,15%	11,29%	17,93%	TAK	TAK
2023	4,92%	4,18%	8,38%	5,67%	12,31%	TAK	TAK
2024	5,05%	4,93%	6,23%	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2025	3,68%	4,06%	x	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2026	3,49%	4,30%	x	6,54%	9,39%	TAK	TAK
2027	3,29%	4,54%	x	4,35%	7,20%	TAK	TAK
2028	2,95%	4,77%	x	4,79%	4,79%	TAK	TAK
2029	2,87%	5,01%	x	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2030	1,75%	5,24%	x	4,54%	4,54%	TAK	TAK
2031	1,65%	5,47%	x	4,69%	4,69%	TAK	TAK
2032	1,75%	5,70%	x	4,77%	4,77%	TAK	TAK
2033	1,65%	5,93%	x	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2034	1,58%	6,16%	x	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2035	1,57%	6,39%	x	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2036	1,50%	6,61%	x	5,70%	5,70%	TAK	TAK
2037	1,42%	6,84%	x	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2038	1,36%	7,06%	x	6,16%	6,16%	TAK	TAK
2039	1,30%	7,28%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK
2040	1,19%	7,51%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	688 309,24	688 309,24	661 961,41	301 694,00	301 694,00	301 694,00	837 663,34	837 663,34	661 961,45
2022	825 184,78	825 184,78	690 204,12	516 138,35	516 138,35	516 138,35	896 582,10	896 582,10	690 204,12
2023	500 595,32	500 595,32	500 595,32	138 420,05	138 420,05	138 420,05	635 622,53	635 622,53	500 595,32
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	504 780,00	504 780,00	288 756,00	13 422 100,34	1 388 552,34	12 033 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 409 216,87	1 409 216,87	516 138,35	9 886 546,82	1 353 211,10	8 533 335,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	662 844,72	662 844,72	138 420,05	4 029 188,25	775 622,53	3 253 565,72	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	2 590 721,00	0,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	2 590 721,00	0,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach 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	w tym:		wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji ^X				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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 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	2 461 333,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 744,52	0,00	0,00	10 000,00
2022	1 186 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 251 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 418 400,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr 709/XLII/21
Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2021r.

Rady Miejskiej Węglińca z dnia 30.11.2021 r.																
kwoty																
w zł																
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań	
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				43 562 784,09	13 422 100,34	9 886 546,82	4 029 188,25	2 590 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 460 977,41	
1.a	- wydatki bieżące				5 063 096,90	1 388 552,34	1 353 211,10	775 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 459 085,97	
1.b	- wydatki majątkowe				38 499 687,19	12 033 548,00	8 533 335,72	3 253 565,72	2 590 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 001 891,44	
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:				5 992 737,48	1 300 259,34	2 115 896,82	1 298 467,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 714 623,41	
1.1.1	- wydatki bieżące				3 622 502,29	837 663,34	896 582,10	635 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 867,97	
1.1.1.1	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	UGiM Węglińiec	2019	2021	1 445 281,32	192 647,00	0,00	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 Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGiM Węglińiec	2021	2022	485 609,89	244 809,89	240 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 609,89	
1.1.1.3	Pierwszy złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węglińiec	2021	2023	1 681 611,08	400 206,45	647 782,10	633 622,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 681 611,08	
1.1.1.4	Ograniczenie niskiej emisji poprzez przebudowę oświetlenia ulicznego i drogowego na terenie gmin Pięsk i Węglińiec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGiM Węglińiec	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				2 370 235,19	462 596,00	1 219 314,72	662 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 755,44	
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	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego w Przedszkolu im. Świętego Mikołaja w Węglińcu - zapewnienie opieki dla dzieci z terenu Gminy	UGiM Węglińiec	2021	2022	11 316,00	11 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 316,00	
1.1.2.3	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów w Gminie Węglińiec - wyrównywanie szans edukacyjnych	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	
1.1.2.4	Pierwszy złobek w Gminie Węglińiec - zapewnienie opieki dla dzieci do lat 3	UGiM Węglińiec	2020	2022	112 280,00	112 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 280,00	
1.1.2.5	Przebudowa sieci kanalizacyjnej w ul.Wojka Polskiego w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	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 Pięsk i Węglińiec - poprawa efektywności energetycznej oświetlenia ulicznego i drogowego	UGiM Węglińiec	2020	2023	1 899 410,19	0,00	1 219 314,72	662 844,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 882 159,44	
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				37 570 046,61	12 121 841,00	7 770 650,00	2 730 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 746 354,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				1 440 594,61	550 889,00	456 629,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 218,00	
1.3.1.1	Utrzymanie i administrowanie cmentarzami komunalnymi na terenie Gminy w latach 2018-2023 - zapewnienie utrzymania porządku na terenie Gminy	UGiM Węglińiec	2018	2023	618 013,11	89 424,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	369 424,00	
1.3.1.2	Opracowanie studium warunków i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz planów zagospodarowania przestrzennego - racjonalne gospodarowanie przestrzenią	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec	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 Węglińiec	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 Działań ZIT Zachodniego Obszaru Integracji - aplikowanie o środki z RPO Województwa Dolnośląskiego	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec w latach 2021-2022 - poprawa estetyki terenów zamieszkałych	UGiM Węglińiec	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 Węglińiec	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				36 129 452,00	11 570 952,00	7 314 021,00	2 590 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 657 136,00	
1.3.2.1	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przebudowa oczyszczalni ścieków w Ruszowie wraz z przebudową ul. Ratuszowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	2 304 140,00	2 214 140,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 304 140,00	
1.3.2.2	Budowa kanalizacji w miejscowości Czerwona Woda wraz z przyłączeniem do kanalizacji w Węglińcu - poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Stary Węglińiec i Czerwona Woda	UGiM Węglińiec	2018	2025	10 501 695,00	43 000,00	2 640 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	2 590 721,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 455 884,00	
1.3.2.3	Budowa chodnika w miejscowości Czerwona Woda ul.Lubańska przy drodze wojewódzkiej 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2022	371 525,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	
1.3.2.4	Budowa chodnika w miejscowości Ruszów ul. Bolesławiecka i ul. Zgorzelecka przy drogach wojewódzkich 350 i 296 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	550 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	
1.3.2.5	Przebudowa ul.Sikorskiego w Węglińcu wraz z infrastrukturą techniczną kanalizacyjną ogólnospławną i modernizacją sieci wodociągowej - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2021	4 700 267,00	2 669 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 669 160,00	
1.3.2.6	Przebudowa ulicy Sikorskiego w Węglińcu etap II wraz z infrastrukturą techniczno-kanalizacyjną i elektryczną - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	3 350 726,00	344 700,00	3 006 026,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 726,00	
1.3.2.7	Budowa nawierzchni drogi w Czerwonej Wodzie ul. Leśna - dz. 2234 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	63 305,00	4 305,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 305,00	
1.3.2.8	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Zgorzelecka w Czerwonej Wodzie dz.2423 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	64 797,00	4 797,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 797,00	
1.3.2.9	Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesola w Czerwonej Wodzie dz.nr 2272 - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	115 905,00	4 305,00	111 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 905,00	
1.3.2.10	Dostosowanie pomieszczeń pod potrzeby Posterunku Policji i Ochotniczej Straży Pożarnej w Węglińcu - poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	UGiM Węglińiec	2020	2021	913 400,00	872 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	
1.3.2.11	Budowa budynku przedszkola w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2021	6 074 101,00	3 310 608,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 608,00	
1.3.2.12	Budowa budynku złobka w Węglińcu - poprawa jakości życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2019	2021	2 839 277,00	1 477 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	
1.3.2.13	Rozbudowa z przebudową Ośrodka Zdrowia w Węglińcu na potrzeby Centrum Rehabilitacji Leczniczej - ochrona zdrowia mieszkańców	UGiM Węglińiec	2021	2022	869 674,00	23 000,00	846 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	869 674,00	
1.3.2.14	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 097,00	
1.3.2.15	Przebudowa z rozbudową sali gimnastycznej w miejscowości Ruszów - poprawa warunków życia mieszkańców	UGiM Węglińiec	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	