

**Zarządzenie Nr 365/2020
Wójta Gminy Przechlewo
z dnia 6 listopada 2020 roku**

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.)

zarządza się co następuje :

§1

Przedstawić Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku:

1. Projekt w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2033 zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem nr 2.

§2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


WÓJTA
mgr Krzysztof Michałowski

-PROJEKT-
Uchwała Nr/...../.....
Rady Gminy Przechlewo
z dnia 2020r.

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2020r. poz. 713) oraz na podstawie art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 ze zm.)

Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2021-2033 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych do realizacji przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Przechlewo do zaciągania zobowiązań :

1. związanych z realizacją zamieszczonych w prognozie przedsięwzięć do wysokości limitów zobowiązań określonych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych uprawnień do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 uchwały.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała Nr 116/XVII/2019 Rady Gminy Przechlewo z dnia 17 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Przechlewo na lata 2020-2030 z późniejszymi zmianami.

§ 5

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Przechlewo.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.


mgr Krzysztof Michałowski

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

WSTĘP

Wieloletnią prognozę finansową Gminy Przechlewo na lata 2021-2033 sporządzono w oparciu o wytyczne w tym zakresie wynikające z art. 226-229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych. Zgodnie z art. 227 ust. 1 w/w ustawy wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, przy czym z uwagi na udzielone poręczenia do 2033 obejmuje ona ten okres. Dane zaplanowane na rok 2022 i kolejne nie mają charakteru wiążącego, jedynie w przypadku najbliższego roku budżetowego, to jest 2021 wieloletnia prognoza finansowa musi być zgodna z uchwałą budżetową na ten rok. To oznacza, że w kolejnych latach prognoza jednostki będzie urealniana w oparciu o informacje w tej chwili nieostateczne bądź nieznane.

Dane dotyczące III kwartału 2020 roku wynikają z planu budżetu gminy na dzień 30 września 2020 roku. Natomiast dane dotyczące planowanego wykonania budżetu Gminy Przechlewo na rok 2020, nie mają charakteru ostatecznego (są jedynie prognozą ustaloną na bazie danych wynikających z uchwał i zarządzeń budżetowych według stanu na 30 października 2020 roku jak i prognoz co do rzeczywistego wykonania budżetu roku 2020). Rzeczywisty wynik znany będzie pod koniec lutego 2021 roku.

Przy szacowaniu kwot dochodów i wydatków oparto się na sporządzonych przez Ministerstwo Finansów wytycznych dotyczących założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego uwzględniając jednocześnie specyfikę Gminy Przechlewo i biorąc pod uwagę kształtowanie się tych wielkości w latach ubiegłych.

Dla roku 2021 wpływy z udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych uwzględniono na poziomie kwoty prognozowanej przez Ministra Finansów, zaś rok ten przyjęto jako bazowy dla ustalenia prognozowanych wpływów z tego tytułu w latach kolejnych.

DOCHODY

Prognoza dochodów bieżących na rok 2021 obejmuje dochody uwzględnione w projekcie budżetu na rok 2021. W zakresie dochodów majątkowych dla roku 2021 wykazano dochody majątkowe na kwotę 221.600,00zł, w tym dochody ze

sprzedaży majątku to kwota 220.000,00zł. Dochody ze sprzedaży majątku mają pochodzić ze sprzedaży 6 działek położonych w gminie Przechlewo, dla których wydane SA warunki zabudowy

Dla kolejnych lat WPF nie przewidziano na ten moment sporządzenia tego dokumentu dochodów majątkowych.

Natomiast dochody bieżące w roku 2021 ujęte w WPF są także równoważne z dochodami uwzględnionymi w projekcie budżetu na rok 2021, zaś do prognozowania poszczególnych dochodów w latach 2022-2033 przyjęto wzrost na poziomie inflacji, bądź nie przyjmowano wzrostu, szacując te wielkości w oparciu o analizę wykonania z trzech ostatnich lat z uwzględnieniem tendencji wzrostowych bądź spadkowych.

Wpływy z udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021 zostały określone na poziomie wielkości planowanej przez Ministra Finansów we wstępnej informacji przekazanej jst w październiku bieżącego roku. Dla kolejnych przyjęto prognozę w oparciu o lata poprzednie.

Wpływy z tytułu subwencji ogólnej zostały określone na poziomie wskazanym w załączniku do pisma Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020.

Wpływy z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ujęto w WPF na podstawie danych zawartych w piśmie FB-I.3110.9.1.2020.EP. Na lata kolejne prognozy przewidziano wielkości na takim samym poziomie jak dla roku bazowego.

Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości oraz pozostałe podatki i opłaty zostały zaplanowane w oparciu o podjęte przez Radę Gminy Przechlewo decyzje na posiedzeniach komisji Rady Gminy Przechlewo w dniu 29 października 2020 roku.

WYDATKI

Zgodnie z zasadą wynikającą z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych: organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki. Jak widać porównując dane zawarte w załączniku nr 1 do WPF w wierszu 1.1. (dochody bieżące) i dane zawarte w wierszu 2.1 (wydatki bieżące) oraz wierszu 7.1 – zasada ta jest zachowana dla roku 2020 i lat kolejnych prognozy.

W ramach wynagrodzeń i pochodnych (wiersz 2.1.1) w części dotyczącej wynagrodzeń i składek od nich naliczanych na rok 2021 uwzględniono dane na 1 października 2020 roku z uwzględnieniem planowanych podwyżek wynagrodzeń

(najniższe wynagrodzenie 2.800,00zł plus staż), 5% podwyżkę wynagrodzeń, nagród jubileuszowych i odpraw emerytalnych. W przypadku wydatków w dużej mierze związanych z uzyskiwanymi dochodami (np. opieka społeczna, rodzina) uwzględniono wzrost wydatków bieżących na poziomie prognozowanego wzrostu dochodów z tytułu dotacji.

W ramach przedsięwzięć mających charakter wieloletni wskazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazano kwoty wynikające z podjętych, uchwał, decyzji i planowanych zamierzeń.

W ramach wydatków na **obsługę długu** przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizje.

W części określonej jako **wydatki majątkowe** zostały uwzględnione kwoty przewidziane na wydatki inwestycyjne. W niniejszym opracowaniu uwzględniono inwestycje przewidziane na rok 2021 w projekcie budżetu. W następnych latach, wykazane w tej pozycji wielkości wskazują na wysokość środków możliwych do wykorzystania na inwestycje w ramach dochodów własnych i pozyskanych środków zewnętrznych.

Wydatki zaplanowane z tytułu poręczeń i gwarancji wynikają z udzielonych poręczeń przez Gminę Przechlewo dla Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Nowym Dworze:

- poręczenie udzielone w 2011 roku do roku 2025,
- poręczenie udzielone w 2020 roku ogółem na kwotę 966.611,00zł w równych ratach od roku 2024 do 2033.

PRZYCHODY

Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie po stronie przychodów:

1. Wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowane w budżecie w wysokości 1.935.220,00zł, które wynikają z:

- 309.250,00zł to kwota środków pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które Gmina Przechlewo otrzymała w 2020 roku, ale nie poniosła wydatków finansowanych tymi dochodami. Ogółem Gmina Przechlewo

otrzymała w 2020 roku z RFIL kwotę 631.850,00zł i wykorzysta w 2020 roku 322.600,00zł.

- 1.625.970,00 to wolne środki pochodzące z rozliczeń lat ubiegłych, to jest z roku 2019. W sprawozdaniu Rb - NDS za III kwartał 2020 roku wolne środki wynikają z pozycji D15., gdzie ujęte jest wykonanie wolnych środków w wysokości 4.399.473,27zł, a na dzień 30 września 2020 roku uruchomiono 1.576.035,00zł.

Ponadto po stronie przychodów uwzględniono przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w wysokości 25.452,00zł. Pożyczkę spłaci stowarzyszenie, któremu w 2020 roku Gmina Przechlewo udzieliła pożyczki na realizację zadania dofinansowanego ze środków unijnych.

VI. ROZCHODY

Po stronie rozchodów ujęto kwotę na spłatę rat kredytów i pożyczek w ogólnej kwocie 494.800,00zł. Kwota ta wynika z harmonogramu spłat rat kredytów i pożyczek już zaciągniętych w latach poprzednich przez gminę.

Wyszczególnienie	Kwota do spłaty przypadająca w 2021 roku
Kredyt umowa nr KOS/28/JST/U/20212 z dnia 27 .08.2012r.	10.000,00
Kredyt umowa nr 17102046490000769600492942 z dnia 19.07.2013r.	5.000,00
Kredyt umowa KOS/01/JST/U/2014 z dnia 4.06.2014r.	50.000,00
Kredyt umowa UmK168/2018/42 z dnia 7.05.2018r.	200.000,00
Kredyt umowa JST/858/2020/00002 z dnia 01.06.2020r.	10.000,00
Pożyczka umowa 180/2016/Wn11/NZ-UR-LZ/P z dnia 7.11.2016r.	84.000,00
Pożyczka nr 21/2017/Wn11/OW-KI-US/P z dnia 17.01.2017r.	135.800,00
Razem:	494.800,00

W kolejnych latach, aż do roku 2030 uwzględniono spłaty rat w wysokości określonych umowami, w stosunku do kredytów i pożyczek już zaciągniętych.

WYNIK BUDŻETU – NADWYŻKA / DEFICYT

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu.

W roku 2021 planuje się budżet z deficytem w wysokości 1.465.872,00zł, który zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych będzie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków.

DŁUG PUBLICZNY

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku (kolumna 6 WPF) jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu.

Sposób finansowania długu przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana w pierwszej kolejności z nadwyżki budżetowej, wolnych środków, w następnej kolejności dług finansuje się nowo zaciąganym długiem. Wyliczenia w tym zakresie zawiera pozycja 6.

Sytuacja finansowa Gminy w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Gminy, jak również możliwości aplikowania o środki zewnętrzne. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno – finansowej.

SKUTKI FINANSOWE WYŁĄCZEŃ NA PODSTAWIE ART. 15zoa

Zmiany wprowadzone ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ujęto zgodnie z poniższymi zasadami:

1) skutki finansowe wyłączeń – na podstawie art. 15zoa ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych - to wydatki bieżące poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 o charakterze bieżącym, które zostały uruchomione z rezerwy na zarządzenia kryzysowe bezpośrednio w efekcie wystąpienia pandemii, nie były wcześniej planowane do

zrealizowania przez gminę, wydatki te wykazano w 2020 roku w poz. 10.11. i są równe planowi na 30. 10.2020 r rozdziale 75421.' Zarządzanie kryzysowe”

Ujmowany w wyliczeniu znowelizowanej wyłącznie dla 2020 r. relacji z art. 242 ubytek dochodów prezentowany w objaśnieniach do WPF wyliczono zgodnie z art. 15zoa ust. 2 i 3 ustawy, które stanowią, że jest to:

zmniejszenie dochodów, obliczone jako różnica między dochodami jednostki planowanymi w zmianie budżetu a planowanymi dochodami wykazanymi przez jednostkę w sprawozdaniu budżetowym za pierwszy kwartał 2020 r. Natomiast, przez dochody rozumie się dochody podatkowe, o których mowa w art. 20 ust. 3, art. 22 ust. 3 i art. 24

ust. 3 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, powiększone o opłatę miejscową i uzdrowiskową.

W związku z powyższym, ubytkiem w dochodach będącym skutkiem wystąpienia COVID-19 w przypadku Gminy Przechlewo będzie różnica między wykazanymi w sprawozdaniu budżetowym za I kwartał 2020 r. planowanymi dochodami z tytułu: udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych a zmianami budżetu jednostki samorządu terytorialnego w zakresie wskazanego tytułu dochodów, wprowadzonymi uchwałą w sprawie zmian w budżecie gminy w miesiącu październiku.

Lp	Klasyfikacja dochodów	Plan wykazany w sprawozdaniu za I kwartał 2020	Plan po zmianach październik 2020	Ubytek
1	756/75621/0010	3 946 731,00	3 624 131,00	322 600,00

Załącznik Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej wykazano kwoty dotyczące zadań wynikające z zawartych już umów oraz przewidzianych do zawarcia, bądź podjętych uchwał.

W części:

1.1.2. Wydatki majątkowe:

1. „Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE” – przedsięwzięcie to wynika z Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Przechlewo, który został opracowany w 2016 roku i określony limit w 2021 zapewnia pokrycie wkładu własnego w to zadanie.
2. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej....” – zadanie to wynika z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przechlewo” , w limitach wydatków zostały zabezpieczone kwoty na pokrycie wkładu własnego na to zadanie w 2022 roku.
5. „Instalacje energii odnawialnej w Gminach: Czarne, Przechlewo i Rzeczenica” – w ramach tego przedsięwzięcia Przechlewskie Stowarzyszenie Inicjatyw Gospodarczych aplikowało w imieniu m.in. Gminy Przechlewo o środki na zakup i montaż instalacji OZE za budynkach użyteczności publicznej. Środki zabezpieczone w WPF stanowią wkład własny w to zadanie.

W części 1.3. Wydatki bieżące:

1. „Remont drogi gminnej nr 222008G w m. Rudniki” przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021. Środki na ten cel w 50% zostały pozyskane z Funduszu Dróg Samorządowych. W 2020 roku podpisano umowę, której realizacja rozpocznie się w 2021 roku.

Wydatki majątkowe:

1. „Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo” – przedsięwzięcie to zaplanowane jest do realizacji w latach 2016-2022 i wynika z uchwalonego przez Radę Gminy Przechlewo wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Przechlewo na lata 2016-2020.
2. „Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo” - przedsięwzięcie to zaplanowane jest do realizacji w latach 2016-2026 i wynika z uchwalonego przez Radę Gminy Przechlewo wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych w gminie Przechlewo na lata 2016-2020.
3. „Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakotulsko” – zadanie to realizowane jest od roku 2018, gdy sporządzono dokumentację projektową. W 2020 roku został wyłoniony wykonawca, który w 2021 roku zakończy budowę Limit zobowiązań określony w wysokości 50.000,00zł został określony ze względu na zlecenie dodatkowych prac, których nie obejmowała umowa.
4. Budowa remizy dla OSP Przechlewo - w związku z podjęciem decyzji o przystąpieniu do sporządzenia dokumentacji projektowej na to zadanie i aplikowaniem o środki na ten cel z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych

wprowadzono to przedsięwzięcie z limitem wydatków w latach 2020 - 2021, które przeznaczone są na wykonanie dokumentacji. Limity na wykonanie tej inwestycji zostaną wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.

5. Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - w związku z podjęciem decyzji o przystąpieniu do sporządzenia dokumentacji projektowej na to zadanie i aplikowaniem o środki na ten cel z rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wprowadzono to przedsięwzięcie z limitem wydatków w latach 2020 - 2021, które przeznaczone są na wykonanie dokumentacji. Limity na wykonanie tej inwestycji zostaną wprowadzone do WPF po otrzymaniu dofinansowania.

6. Modernizacja PSZOK W Przechlewie - w związku z potrzebą modernizacji PSZOK w Przechlewie, będącego elementem gospodarki odpadami komunalnymi przystąpiono do przygotowania dokumentacji na to zadanie, limity w latach 2020 2021 zostały określone w wysokości przeznaczonej na wykonanie dokumentacji, w momencie otrzymania dofinansowania limity zostaną zmienione i dostosowane do kosztorysu.

7. "Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie". Zadanie to będzie realizowane w latach 2020 - 2021, 2021 limit wydatków został określony w kwocie 120.000,00zł.

8. „Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego” – zadanie to wynika z „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Przechlewo”, W limitach wydatków zostały zabezpieczone kwoty na pokrycie wkładu własnego na to zadanie. W 2021 roku zabezpieczono środki w wysokości 40.000,00zł niezbędne na aktualizację dokumentacji projektowej do aplikowania o środki zewnętrzne.


mgr Krzysztof Michałowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1	z tego:				z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3			1.1.4	1.1.5			1.1.5.1
Wykonanie 2018	35 518 192,35	29 562 340,40	3 532 644,00	88 223,81	9 153 672,00	9 920 473,77	6 857 326,82	3 366 188,06	5 965 851,95	119 083,17	5 846 768,78		
Wykonanie 2019	37 708 096,64	32 684 612,09	3 815 431,00	95 897,72	9 638 904,00	11 677 191,91	7 457 187,46	4 122 154,03	5 023 484,55	249 887,17	4 773 597,38		
Plan 3 kw. 2020	34 130 736,99	32 917 177,99	3 946 731,00	100 000,00	9 667 896,00	12 251 201,99	6 951 349,00	3 561 513,00	1 213 559,00	159 570,00	1 048 589,00		
Wykonanie 2020	34 363 892,22	32 847 733,22	3 624 131,00	100 000,00	9 667 896,00	12 514 365,22	6 941 341,00	3 561 513,00	1 536 199,00	159 570,00	1 371 189,00		
2021	32 592 428,00	32 370 828,00	4 119 190,00	130 000,00	10 284 545,00	10 438 113,00	7 398 980,00	3 880 000,00	221 600,00	220 000,00	0,00		
2022	31 420 000,00	31 420 000,00	3 700 000,00	100 000,00	9 600 000,00	10 210 000,00	7 810 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	31 320 000,00	31 320 000,00	3 700 000,00	100 000,00	9 500 000,00	10 210 000,00	7 810 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	32 050 000,00	32 050 000,00	3 700 000,00	100 000,00	9 500 000,00	10 210 000,00	8 540 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00		
2025	32 050 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	32 050 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	32 050 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	32 100 000,00	32 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	32 200 000,00	32 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

2032	32 244 792,00	32 244 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	32 000 000,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ostatecznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wykonującej z odrębnymi ustawami, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie		z tego:										w tym:		
Lp	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
Wykonanie 2018	34 761 775,81	25 587 757,31	10 870 827,68	0,00	0,00	271 404,17	0,00	0,00	0,00	0,00	9 174 018,50	9 174 018,50	4 893 748,03	
Wykonanie 2019	39 997 160,02	29 005 625,07	11 804 430,17	0,00	0,00	324 930,60	0,00	0,00	0,00	0,00	10 991 534,95	10 991 534,95	5 656 606,24	
Plan 3 kw. 2020	37 646 788,99	31 806 783,99	13 061 067,70	32 788,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 839 985,00	5 839 985,00	1 878 693,00	
Wykonanie 2020	37 849 924,22	32 078 277,22	13 096 260,50	32 788,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 771 647,00	5 771 647,00	2 001 693,00	
2021	34 058 300,00	32 449 621,00	14 269 132,00	59 021,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 679,00	1 608 679,00	120 000,00	
2022	30 362 810,00	28 394 040,00	13 400 000,00	62 300,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 968 770,00	1 968 770,00	0,00	
2023	29 965 000,00	28 872 230,00	13 400 000,00	62 300,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 082 770,00	1 082 770,00	0,00	
2024	30 270 813,00	28 708 570,00	13 400 000,00	149 110,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 562 243,00	1 562 243,00	0,00	
2025	30 102 761,00	28 530 392,00	13 400 000,00	110 191,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 369,00	1 572 369,00	0,00	
2026	30 152 765,00	28 361 670,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 095,00	1 791 095,00	0,00	
2027	30 102 765,00	28 472 570,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 630 195,00	1 630 195,00	0,00	
2028	30 406 293,00	28 563 957,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 842 326,00	1 842 326,00	0,00	
2029	30 365 000,00	28 660 000,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 000,00	1 725 000,00	0,00	
2030	30 508 435,57	28 703 419,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 805 016,57	1 805 016,57	0,00	
2031	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2032	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	96 647,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	
2033	32 000 000,00	30 000 000,00	13 400 000,00	96 788,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.2	4.3	4.3.1
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)				
lp	3	3.1					4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1			
Wykonanie 2018	756 416,54	0,00	4 288 861,96	3 701 042,21	0,00	0,00	0,00	0,00	587 819,75	0,00		0,00	
Wykonanie 2019	-2 289 063,38	0,00	8 037 936,65	4 981 532,40	0,00	0,00	0,00	0,00	3 056 404,25	2 289 063,38			
Plan 3 kw. 2020	-3 516 032,00	0,00	4 540 484,00	2 984 449,00	2 165 449,00	0,00	0,00	0,00	1 576 035,00	1 350 583,00			
Wykonanie 2020	-3 466 032,00	0,00	4 540 484,00	2 984 449,00	2 165 449,00	0,00	0,00	0,00	1 576 035,00	1 300 583,00			
2021	-1 465 872,00	0,00	1 950 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 935 220,00	1 465 872,00			
2022	1 057 190,00	1 057 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	1 779 187,00	1 779 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 947 239,00	1 947 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	1 897 235,00	1 897 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	1 947 235,00	1 947 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2028	1 593 707,00	1 593 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2029	1 715 000,00	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2030	1 491 564,43	1 491 564,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2031	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2032	244 792,00	244 792,00	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		0,00	

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

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

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2		
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Wyszczególnienie														
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 988 874,25	1 988 874,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 349 400,00	1 349 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 024 452,00	999 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 452,00	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	25 452,00	0,00	0,00	0,00	494 800,00	494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 190,00	1 057 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 779 187,00	1 779 187,00	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	1 947 239,00	1 947 239,00	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	1 897 235,00	1 897 235,00	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	1 947 235,00	1 947 235,00	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	1 593 707,00	1 593 707,00	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	1 715 000,00	1 715 000,00	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	1 491 584,43	1 491 584,43	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	200 000,00	200 000,00	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	244 792,00	244 792,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zwinięzowanych wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota 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 ⁹⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x							
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	10 185 368,03	0,00	0,00	3 964 583,09	4 552 402,84		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	13 817 500,43	0,00	0,00	3 678 987,02	6 735 391,27		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	25 452,00	15 782 949,43	0,00	0,00	1 110 394,00	2 696 429,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	25 452,00	15 732 949,43	0,00	0,00	769 456,00	2 345 491,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 238 149,43	0,00	0,00	-78 793,00	1 856 427,00		
2022	X	X	X	X	0,00	14 180 959,43	0,00	0,00	3 026 960,00	3 026 960,00		
2023	X	X	X	X	0,00	12 815 959,43	0,00	0,00	2 447 770,00	2 447 770,00		
2024	X	X	X	X	0,00	11 036 772,43	0,00	0,00	3 341 430,00	3 341 430,00		
2025	X	X	X	X	0,00	9 089 533,43	0,00	0,00	3 519 608,00	3 519 608,00		
2026	X	X	X	X	0,00	7 192 298,43	0,00	0,00	3 688 330,00	3 688 330,00		
2027	X	X	X	X	0,00	5 245 063,43	0,00	0,00	3 577 430,00	3 577 430,00		
2028	X	X	X	X	0,00	3 651 356,43	0,00	0,00	3 436 033,00	3 436 033,00		
2029	X	X	X	X	0,00	1 936 356,43	0,00	0,00	3 440 000,00	3 440 000,00		
2030	X	X	X	X	0,00	444 792,00	0,00	0,00	3 296 581,00	3 296 581,00		
2031	X	X	X	X	0,00	244 792,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00		
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 244 792,00	2 244 792,00		
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

9) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiążącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2b ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Wyszczególnienie	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	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		x		x	x	x	x
Lp							
Wykonanie 2018		x	22,18%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		x	20,25%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		7,79%	8,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		6,30%	7,08%	x	x	x	x
2021		1,69%	2,70%	17,00%	16,50%	TAK	TAK
2022		16,25%	16,25%	10,50%	10,01%	TAK	TAK
2023		13,49%	13,49%	9,17%	8,68%	TAK	TAK
2024		16,90%	16,90%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2025		11,92%	x	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2026		12,29%	x	12,44%	12,23%	TAK	TAK
2027		11,79%	x	11,48%	11,26%	TAK	TAK
2028		11,21%	x	12,05%	12,05%	TAK	TAK
2029		11,03%	x	13,41%	13,41%	TAK	TAK
2030		10,46%	x	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2031		1,08%	x	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2032		1,21%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033		0,30%	x	10,13%	10,13%	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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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 i 3 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	4 625 857,78	4 625 857,78	4 625 857,78	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 364 970,38	3 364 970,38	3 364 970,38	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	910 301,00	910 301,00	910 301,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
Wykonanie 2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	910 301,00	910 301,00	910 301,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki 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					
	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
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	7 154 260,07	7 154 260,07	5 041 702,76	9 376 185,00	9 376 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	5 583 893,91	5 583 893,91	2 179 420,75	8 724 434,00	8 724 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	1 401 143,00	1 401 143,00	525 403,00	4 739 143,00	4 739 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	1 401 143,00	1 401 143,00	525 403,00	4 619 143,00	4 619 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	120 000,00	120 000,00	0,00	1 115 410,00	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	45 000,00	0,00	0,00	845 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	400 000,00	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	0,00				
2028	0,00	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	0,00				
2030	0,00	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	0,00				
2032	0,00	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	0,00				

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wliczając wylączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmnieważające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	1 988 874,25	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	19 600,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 949 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 049 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	11 200,00
2021	494 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 057 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	1 779 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	1 947 239,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	1 897 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	1 947 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	1 593 707,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	1 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2030	1 491 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2031	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2032	244 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niżej w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wieloletnią 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
- x - pozycja oznaczona symbolem „x” sponaczona się na okres prognozy kwoty dlugu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydzukoniu 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 planują się zadłużyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 056 962,00	1 115 410,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.a	- wydatki bieżące				486 410,00	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 570 552,00	629 000,00	845 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				1 589 315,00	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 589 315,00	120 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ograniczenie niskiej emisji oraz mikroinstalacje OZE w budynkach użyteczności publicznej - Ochrona powietrza	Urząd Gminy w Przechlewie	2019	2021	455 950,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz inteligentne budynki - Ochrona powietrza i spadek emisji zanieczyszczeń	Urząd Gminy w Przechlewie	2019	2022	1 000 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Instalacje energii odnawialnej w Gminach -Czarne, Przechlewo i Rzeczonica - ograniczenie niskiej emisji, poprawa jakości powietrza	Urząd Gminy w Przechlewie	2017	2021	133 365,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 467 647,00	995 410,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 335 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	455 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
------	------	------	------	------	--------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Remont drogi gminnej nr 222008 G w m.Rudniki - Poprawa infrastruktury drogowej w celu bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2021	486 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 981 237,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.1	Modernizacja i budowa ujęć wodnych oraz systemu uzdatniania wody, wymiana sieci azbestowej w Gminie Przechlewo - ochrona środowiska	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2022	1 599 330,00	10 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja i budowa sieci kanalizacyjnych na terenie Gminy Przechlewo - zabezpieczenie bezpiecznego i bezawaryjnego funkcjonowania sieci kanalizacyjnych	Urząd Gminy w Przechlewie	2016	2026	3 255 000,00	10 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	550 000,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Pakoūtisko - rozwój Kultury	Urząd Gminy w Przechlewie	2018	2021	754 907,00	265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa remizy dla OSP Przechlewo - Poprawa warunków dla służb dbających o bezpieczeństwo na terenie gminy Przechlewo	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	54 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa wielofunkcyjnego budynku zaplecza sportowego przy boisku sportowym w Przechlewie - Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez budowę nowej infrastruktury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	43 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja PSZOK w Przechlewie - Modernizacja Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w celu poprawy infrastruktury technicznej i dostosowanie do obowiązujących przepisów	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	25 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja sali widowiskowej w Domu Kultury w Przechlewie - Poprawa infrastruktury w zakresie kultury	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2021	200 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa ścieżki wokół Jeziora Przechlewskiego wraz z infrastrukturą -	Urząd Gminy w Przechlewie	2020	2023	50 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 780 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00

Władimir Szmela
mgr Krzysztof Machajowski