

U C H W A Ł A Nr XXVI/179/2021
Rady Gminy Szczutowo
z dnia 30 marca 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo

Na podstawie art. 226-231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Szczutowo uchwała, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej do Uchwały Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

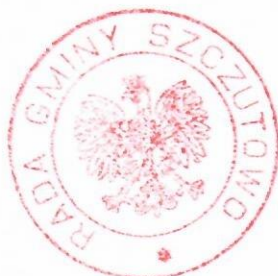
Dokonuje się zmian w Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały Nr XXV/169/2020 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Szczutowo zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopciński

Radca Prawny
mgr Marcin Kwiatkowski

Objaśnienia

Uchwałą Nr XXVI/179/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Szczutowo wprowadza się zmiany:

W załączniku Nr 1 Tabelaryczna prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano zmian w planie budżetu 2021 r. zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/180/2021 Rady Gminy Szczutowo z dnia 30 marca 2021 r. Dochody budżetu po zmianie wynoszą 20.739.003,67 zł, wydatki budżetu po zmianie wynoszą 22.456.176,11 zł, wynik budżetu po zmianach wynosi -1.717.172,44 zł, różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi po zmianach wynosi 166.375,86 zł, przychody budżetu po zmianach wynoszą 2.410.372,44 zł, rozchody budżetu po zmianach wynoszą 693.200 zł, kwota długu na 31 grudnia 2021 r. po zmianach wynosi 4.389.062 zł. Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane po zmianach wynoszą 8.873.640,34 zł, wydatki na obsługę długu po zmianach wynoszą 125.000 zł, wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy po zmianach wynoszą - majątkowe 0 zł, bieżące – 326.995,72 zł, wydatki majątkowe po zmianach wynoszą 1.883.548,30, w tym wydatki o charakterze dotacyjnym po zmianach wynoszą 322.000 zł.

W wierszu „2021” dokonano zmiany kwot dochodów, wydatków i przychodów:

W **dochodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku z:

- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zgodnie z pismem MUW w Warszawie WSO-III.3113.1.5.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r. – szczegółowe rozliczenie za 2020 r. dot. rejestracji stanu cywilnego, ewidencji ludności, oraz dowodów osobistych),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1 z dnia 19 stycznia 2021 r. środki przeznaczone są na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 5 z dnia 28 stycznia 2021 r. środki przeznaczone są na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny),
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 12/2021 z dnia 22 lutego 2021 r. środki przeznaczone są na realizację spraw obywatelskich) (pismo WAW-WO.577.26.2021 z dnia 3 lutego 2021 r. środki

- przeznaczone na realizację Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.)
- Przyznaniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021 UB z dnia 3 lutego 2021 r. zatwierdzająca plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021),
 - Zwiększeniem subwencji ogólnej z budżetu państwa (zgodnie z pismem ST3.4750.2.2021 z dnia 9 lutego 2021 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej)
 - Zwiększeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 22 z dnia 11 marca 2021 r. środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2021),
 - Przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Projekt Programu ERAZMUS+ umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – aneks do umowy przedłużający realizację zadania ze względu na panującą pandemię COVID-19 – brak możliwości zagranicznych wyjazdów),
 - Przyznaniem środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów, samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (zgodnie z pismem WPS-I.946.10.328.2021.AM z dnia 4 marca 2021 r. MUW w Warszawie Wydział Polityki Społecznej środki przeznaczone na realizację usługi wsparcia na rzecz seniorów),
 - Przyznaniem dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jst (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),

 - Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021 UB z dnia 3 lutego 2021 r. zatwierdzająca plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021),
 - Zmniejszeniem dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa z wychowaniem dzieci (decyzja Wojewody Mazowieckiego nr 1/2021 UB z dnia 3 lutego 2021 r. zatwierdzająca plany finansowe budżetu województwa mazowieckiego na rok 2021),

W **wydatkach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na wynagrodzenia bezosobowe, stypendia dla uczniów, świadczenia społeczne, zakup materiałów i wyposażenia, zakupu usług pozostałych, zakup środków żywności, wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, różne wydatki na rzecz osób fizycznych, wynagrodzenia i składki od nich naliczone, podróże służbowe krajowe, zakup usług remontowych, wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu, zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, zakup energii, różne opłaty i składki
- Zwiększeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji:
 - "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo"
 - "Zakup pompy"
 - "Budowa studni w miejscowości Modrzewie"
 - "Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno"
 - "Budowa drogi gminnej 370619W łączącej ul. Lipową z drogą powiatowa nr 3719W"
 - "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Grądy etap III"
 - "System Selektynego Alarmowania OSP"
- Zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na dodatkowe wynagrodzenia roczne, zakup materiałów i wyposażenia, wynagrodzenia osobowe i pracowników i składki od nich naliczane, zakup usług pozostałych, zakup energii elektrycznej, zakup materiałów i wyposażenia,
- Zmniejszeniem środków finansowych przeznaczonych na realizację inwestycji:
 - "Przebudowa drogi gminnej Podlesie – Blinno",

W **przychodach** budżetu dokonano zmian w szczególności w związku ze:

- Zwiększeniem przychodów jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi odrębnymi ustawami zwiększenia o kwotę 1.022.122,10 zł do kwoty 1.126.355,39 zł:
 - 16.807,09 zł z przeznaczeniem na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – środki niewydatkowane w 2020 r.,
 - 1.005.315,01 zł (środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych) z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych pn "Przebudowa drogi gminnej 370614W Dąbkowa Parowa – Blizno" (zwiększenie przeznaczonych środków) oraz "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Szczutowo" (nowa inwestycja),

- Zwiększeniem wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o kwotę 323.000 zł do kwoty 1.200.000 z przeznaczeniem na pokrycie deficytu oraz na realizację wydatków.

W **załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF** dokonano następujących zmian:

- Zwiększeniem limitu wydatków na rok 2021 na realizację przedsięwzięć pod nazwą:
 - Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo o 125.635,44 zł (Umowa nr POWR.02.05.00-00-0286/18-00 o dofinansowanie Projektu „Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo” w ramach programu operacyjnego wiedza edukacja rozwój 2014-2020 zawarta z Ministrem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej),
 - ERAZMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Gójsku o 47.576,78 zł
 - ERAZMUS + realizowany przez Szkołę Podstawową w Szczutowie o 78.128,72 zł.

Projekt Programu ERAZMUS + umowa zawarta z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE) – Narodową Agencją programu ERAZMUS+ z siedzibą w Warszawie – unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu – aneks do umowy przedłużający realizację zadania ze względu na panującą pandemię COVID-19 – brak możliwości zagranicznych wyjazdów).

Szczutowo, 2021-03-30

Przewodniczący Rady
Zbigniew Kopicński

Ra Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 09-227 Szczutowo, ul. Lipowa 5A
 woj. mazowieckie
 tel. (24) 276-71-67

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	21 363 149,84	19 398 411,69	1 408 804,00	22 980,54	7 924 281,00	7 353 526,71	2 688 819,44	1 086 361,16	1 964 738,15	9 800,00	1 933 047,34	
Wykonanie 2019	22 371 596,31	20 817 856,84	1 565 723,00	16 220,56	8 258 329,00	7 880 249,66	3 097 334,62	1 160 669,69	1 553 739,47	0,00	1 515 261,30	
Plan 3 kw 2020	25 054 735,13	21 339 352,17	1 691 996,00	15 000,00	8 621 496,00	8 025 761,07	2 985 099,10	1 081 300,00	3 715 382,96	45 450,00	3 669 932,96	
Wykonanie 2020	27 429 522,94	22 100 086,21	1 643 754,00	18 291,32	8 766 122,00	8 482 865,78	3 189 053,11	1 194 551,47	5 329 436,73	52 450,00	5 276 986,71	
2021	20 739 003,67	20 739 003,67	1 820 249,00	15 700,00	8 630 389,00	7 222 097,15	3 050 568,52	1 124 540,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 872 835,00	21 872 835,00	1 820 249,00	15 759,00	8 817 648,00	8 226 405,00	2 992 774,00	1 152 653,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 419 656,00	22 419 656,00	1 865 755,00	16 153,00	9 038 089,00	8 432 065,00	3 067 594,00	1 181 469,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 980 148,00	22 980 148,00	1 912 399,00	16 557,00	9 264 042,00	8 642 866,00	3 144 284,00	1 211 006,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 554 651,00	23 554 651,00	1 960 209,00	16 971,00	9 495 643,00	8 858 938,00	3 222 890,00	1 241 281,00	0,00	0,00	0,00	
2026	24 143 518,00	24 143 518,00	2 009 214,00	17 395,00	9 733 034,00	9 080 411,00	3 303 464,00	1 272 313,00	0,00	0,00	0,00	
2027	24 747 106,00	24 747 106,00	2 059 444,00	17 830,00	9 976 360,00	9 307 422,00	3 386 050,00	1 304 121,00	0,00	0,00	0,00	
2028	25 365 783,00	25 365 783,00	2 110 930,00	18 276,00	10 225 769,00	9 540 107,00	3 470 701,00	1 336 724,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 999 928,00	25 999 928,00	2 163 704,00	18 732,00	10 481 413,00	9 778 610,00	3 557 469,00	1 370 142,00	0,00	0,00	0,00	
2030	26 649 926,00	26 649 926,00	2 217 796,00	19 201,00	10 743 448,00	10 023 075,00	3 646 406,00	1 404 396,00	0,00	0,00	0,00	
2031	27 316 174,00	27 316 174,00	2 273 241,00	19 681,00	11 012 034,00	10 273 652,00	3 737 566,00	1 439 506,00	0,00	0,00	0,00	

2032	27 999 079,00	27 999 079,00	2 330 072,00	20 173,00	11 287 335,00	10 530 494,00	3 831 005,00	1 475 493,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 699 056,00	28 699 056,00	2 388 324,00	20 677,00	11 569 519,00	10 793 756,00	3 926 780,00	1 512 381,00	0,00	0,00	0,00
2034	29 416 532,00	29 416 532,00	2 448 032,00	21 194,00	11 858 757,00	11 063 600,00	4 024 949,00	1 550 190,00	0,00	0,00	0,00
2035	30 151 945,00	30 151 945,00	2 509 233,00	21 724,00	12 155 225,00	11 340 190,00	4 125 573,00	1 588 945,00	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 roku budżetowego 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych 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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.11	2.12	2.121	2.13	2.131	2.132	2.133	2.2	2.21	2.211		
Wykonanie 2018	21 276 869,36	18 297 438,63	7 593 816,24	0,00	0,00	78 075,43	3 481,77	0,00	0,00	2 979 430,73	2 979 430,73	332 355,50
Wykonanie 2019	23 862 740,61	18 676 111,14	7 391 475,38	0,00	0,00	65 183,56	726,37	0,00	0,00	5 186 629,47	5 186 629,47	643 511,57
Plan 3 kw 2020	25 576 215,98	20 510 433,65	7 984 090,19	0,00	0,00	117 550,00	3 000,00	0,00	0,00	5 065 782,33	5 065 782,33	415 681,33
Wykonanie 2020	24 423 541,46	19 325 057,65	7 817 009,98	0,00	0,00	63 394,20	2 759,45	0,00	0,00	5 098 483,81	5 098 483,81	420 489,25
2021	22 456 176,11	20 572 627,81	8 873 640,34	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	1 883 548,30	1 883 548,30	322 000,00
2022	21 200 035,00	20 759 195,00	8 693 039,48	0,00	0,00	111 488,00	0,00	0,00	0,00	440 840,00	440 840,00	250 000,00
2023	21 716 214,00	21 257 415,00	8 901 671,00	0,00	0,00	90 385,00	0,00	0,00	0,00	458 799,00	458 799,00	0,00
2024	22 521 348,00	21 788 851,00	9 124 213,00	0,00	0,00	76 621,00	0,00	0,00	0,00	732 497,00	732 497,00	0,00
2025	23 095 851,00	22 333 572,00	9 352 319,00	0,00	0,00	62 857,00	0,00	0,00	0,00	762 279,00	762 279,00	0,00
2026	23 684 718,00	22 891 911,00	9 586 127,00	0,00	0,00	49 093,00	0,00	0,00	0,00	792 807,00	792 807,00	0,00
2027	24 360 686,00	23 464 209,00	9 825 780,00	0,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	896 477,00	896 477,00	0,00
2028	25 080 783,00	24 050 814,00	10 071 424,00	0,00	0,00	28 950,00	0,00	0,00	0,00	1 029 969,00	1 029 969,00	0,00
2029	25 714 928,00	24 652 085,00	10 323 210,00	0,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	1 062 843,00	1 062 843,00	0,00
2030	26 534 926,00	25 268 387,00	10 581 290,00	0,00	0,00	16 950,00	0,00	0,00	0,00	1 266 539,00	1 266 539,00	0,00
2031	27 201 174,00	25 900 097,00	10 845 822,00	0,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	1 301 077,00	1 301 077,00	0,00
2032	27 884 079,00	26 547 599,00	11 116 968,00	0,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	1 336 480,00	1 336 480,00	0,00
2033	28 584 056,00	27 211 289,00	11 394 892,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	1 372 767,00	1 372 767,00	0,00
2034	29 301 532,00	27 891 571,00	11 679 764,00	0,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	1 409 961,00	1 409 961,00	0,00
2035	30 046 945,00	28 588 860,00	11 971 758,00	0,00	0,00	1 575,00	0,00	0,00	0,00	1 458 085,00	1 458 085,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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	86 280,48	86 280,48	3 457 979,95	1 050 419,00	0,00	0,00	0,00	2 407 560,95	0,00	
Wykonanie 2019	-1 491 144,30	0,00	4 401 407,43	3 141 031,00	1 491 144,30	0,00	0,00	1 235 376,43	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-521 480,85	0,00	2 892 038,90	2 247 038,90	21 480,85	14 058,55	14 058,55	630 941,45	485 941,45	
Wykonanie 2020	3 005 981,48	0,00	4 188 973,13	2 247 038,90	0,00	14 058,55	0,00	1 927 875,68	0,00	
2021	-1 717 172,44	0,00	2 410 372,44	0,00	0,00	1 126 355,39	1 126 355,39	1 200 000,00	590 817,05	
2022	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	105 000,00	105 000,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym		w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			z tego:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x		
Lp	44	441	45	451	5	51	511	5111	5112	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	2 283 884,00	2 283 884,00	1 810 534,00	1 810 534,00	0,00	
Wykonanie 2019	25 000,00	0,00	0,00	0,00	968 328,90	968 328,90	495 128,90	495 128,90	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 558,05	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	2 370 558,05	2 286 541,00	1 643 341,00	1 643 341,00	0,00	
2021	84 017,05	0,00	0,00	0,00	693 200,00	693 200,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	672 800,00	672 800,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	703 442,00	703 442,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	458 800,00	458 800,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	386 420,00	386 420,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie 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 ^{B)} 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, 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	2 949 062,00	0,00	1 100 973,06	3 508 534,01	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 121 764,10	0,00	2 141 745,70	3 377 122,13	
Plan 3 kw 2020	x	x	x	x	0,00	84 017,05	5 082 262,00	0,00	828 918,52	1 473 918,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	84 017,05	5 082 262,00	0,00	2 775 028,56	4 716 962,79	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 389 062,00	0,00	166 375,86	2 492 731,25	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 716 262,00	0,00	1 113 640,00	1 113 640,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 012 820,00	0,00	1 162 241,00	1 162 241,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 554 020,00	0,00	1 191 297,00	1 191 297,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 095 220,00	0,00	1 221 079,00	1 221 079,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 636 420,00	0,00	1 251 607,00	1 251 607,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	1 282 897,00	1 282 897,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	965 000,00	0,00	1 314 969,00	1 314 969,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	680 000,00	0,00	1 347 843,00	1 347 843,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	565 000,00	0,00	1 381 539,00	1 381 539,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	450 000,00	0,00	1 416 077,00	1 416 077,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	335 000,00	0,00	1 451 480,00	1 451 480,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	220 000,00	0,00	1 487 767,00	1 487 767,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	105 000,00	0,00	1 524 961,00	1 524 961,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 563 085,00	1 563 085,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	10,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,37%	7,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	20,84%	21,23%	x	x	x	x
2021	6,05%	2,54%	2,54%	11,66%	16,17%	TAK	TAK
2022	5,75%	8,98%	8,98%	9,09%	13,59%	TAK	TAK
2023	5,68%	8,96%	8,96%	6,41%	10,92%	TAK	TAK
2024	3,73%	8,84%	8,84%	6,83%	6,83%	TAK	TAK
2025	3,55%	8,74%	x	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2026	3,37%	8,64%	x	8,92%	10,84%	TAK	TAK
2027	2,75%	8,55%	x	7,72%	9,65%	TAK	TAK
2028	1,98%	8,49%	x	7,89%	7,89%	TAK	TAK
2029	1,88%	8,43%	x	8,74%	8,74%	TAK	TAK
2030	0,79%	8,41%	x	8,66%	8,66%	TAK	TAK
2031	0,75%	8,39%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2032	0,72%	8,37%	x	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2033	0,68%	8,35%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2034	0,64%	8,33%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2035	0,57%	8,32%	x	8,40%	8,40%	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	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 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 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	84 532,57	84 532,57	84 532,57	1 807 635,00	1 807 635,00	1 807 635,00	131 897,20	131 897,20	104 332,57
Wykonanie 2019	154 526,98	154 526,98	148 930,19	885 985,00	885 985,00	885 985,00	148 199,88	148 199,88	128 820,78
Plan 3 kw. 2020	478 103,24	478 103,24	420 217,70	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	513 214,43	513 214,43	455 328,89
Wykonanie 2020	324 951,40	324 951,40	278 363,51	1 643 341,00	1 643 341,00	1 643 341,00	325 033,40	325 033,40	278 445,51
2021	274 802,15	274 802,15	245 957,49	0,00	0,00	0,00	326 995,72	326 995,72	298 151,06
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
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

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	1 404 472,09	1 404 472,09	1 080 612,00	1 325 305,18	131 189,72	1 194 115,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 195 006,30	3 195 006,30	1 618 478,00	3 830 241,98	148 199,88	3 682 042,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 432 061,88	1 432 061,88	677 038,90	4 239 515,43	455 414,43	3 784 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 248 265,84	1 248 265,84	677 038,90	3 811 795,38	212 241,40	3 599 553,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	326 995,72	326 995,72	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	w tym:						
					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	2 283 884,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	968 328,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 286 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	693 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	672 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	703 442,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	458 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	386 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	105 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				669 729,26	326 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				669 729,26	326 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				669 729,26	326 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				669 729,26	326 995,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Efektywna pomoc społeczna w Gminie Szczutowo - Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Szczutowie	2019	2021	405 173,28	183 490,22	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Gójsku	2018	2021	118 590,31	47 576,78	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Erazmus + - unijny program na rzecz kształcenia, szkolenia młodzieży i sportu	Szkoła Podstawowa w Szczutowie	2019	2021	145 965,67	95 928,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 995,72
1 a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 995,72
1 b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 995,72
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 995,72
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 490,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 576,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 928,72
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Zbigniew Kopciński