UCHWAŁA NR 204/XXVI/20

RADY MIEJSKIEJ W ŻUROMINIE

z dnia 22 grudnia 2020 roku

w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art. 230 ust 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 869 z póź. zm.) Rada Miejska w Żurominie uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy i Miasta Żuromin na lata 2021 – 2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

1. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 5 000 000,00 zł rocznie.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Żuromin.

§ 4

Traci moc uchwała Nr 123/XIII/19 z dnia 20 grudnia 2019 r. ze zmianami w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2020-2027.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Uzasadnienie do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie w sprawie uchwalenia Wieloletniej prognozy finansowej Gminy i Miasta Żuromin na lata 2021-2031

Konieczność sporządzania i uchwalania wieloletniej prognozy finansowej wynika z przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869)

Wieloletnia prognoza finansowa, zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Z powyższego przepisu wynika, że okres objęty prognozą nie może być krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków dla przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest zgodnie z przepisami, ustawą kroczącą . Uchwalenie jej jest możliwe w dwojaki sposób: poprzez zmianę prognozy obowiązującej lub poprzez sporządzenie nowej prognozy i uchylenie poprzedniej.

Uchwała w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawiera załączniki określające:

w załączniku nr 1

- wieloletnią prognozę kształtowania się podstawowych wielkości budżetowych oraz kwoty długu i jego spłat (dochody i wydatki z podziałem na bieżące i majątkowe, wynik budżetu, przychody i rozchody, przeznaczenie nadwyżki, sfinansowanie deficytu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania jego spłaty).

b) w załączniku nr 2

- wykaz przedsięwzięć, ich nazwę i cel, jednostkę organizacyjną odpowiedzialną za realizację, okres realizacji, łączne nakłady finansowe, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań.

Nowy wskaźnik zadłużenia (obowiązujący od 2014 roku) liczony jest według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych na podstawie określonych wielkości obliczonych z budżetów trzech kolejnych lat poprzedzających dany rok budżetowy.

Wskaźnik obsługi zadłużenia obliczany jest dla każdego roku jako procentowy udział kwot przeznaczonych na obsługę długu do dochodów ogółem.

Sytuacja finansowa gminy mierzona jest stosunkiem tzw. nadwyżki operacyjnej (różnicy pomiędzy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi) powiększonej o wpływy ze sprzedaży majątku do dochodów ogółem w trzech ostatnich latach. Im większa nadwyżka operacyjna, tym większa możliwość finansowania wydatków majątkowych i obsługi zadłużenia.

Wielkości przyjmowane w wieloletniej prognozie finansowej w znacznym stopniu zależą od sytuacji gospodarczej kraju, zmian w finansowaniu zadań publicznych.

Prognoza dochodów

Dochody ogółem 2021 rok – **64 736 519,46 zł**.

W Wieloletniej prognozie finansowej, dochody budżetu przedstawione zostały w szczegółowości zgodnej z art. 226 ustaw o finansach publicznych.

Zaplanowane wpływy na 2021 roku są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

W Wieloletniej prognozie finansowej opracowanej na lata 2021-2031 dochody bieżące na 2021 rok w wysokości 63 401 519,46 zł zł, przyjęto na podstawie wykonania dochodów w latach 2019 i 2020 (dane historyczne na podstawie sprawozdań) oraz przewidywanego wykonania za rok 2020.

Przy planowaniu dochodów uwzględniono też możliwe do osiągnięcia w 2021 roku dochody majątkowe ze sprzedaży gruntów.

Sprzedaż działki nr. 2332/3 Pl. Józefa Piłsudskiego w Żurominie.

Sprzedaż działki przy ulicy Zwycięstwa w Żurominie.

Sprzedaż działki przy ulicy Szpitalnej w Żurominie.

Sprzedaż 5 mieszkań komunalnych.

Prognoza na lata 2022 – 2031 zakłada utrzymanie dochodów na stałym poziomie. Wyjątek stanowią dochody z tytułu podatku od nieruchomości. Planowana inwestycja w elektrownie wiatrowe na terenie gminy pozwala zakładać wzrost wpływów z tytułu podatku od nieruchomości. Wstępnie oszacowana kwota zwiększenia tego podatku została ustalona na poziomie 3 500 000,00 zł. Urząd planuje wystąpić do inwestora z prośbą o podanie wartości, którą inwestor zadeklaruje do opodatkowania. Po precyzyjnym ustaleniu kwoty stanowiącej podstawę opodatkowania plan dochodów na lata 2022 – 2031 zostanie przedstawiony Radzie i uaktualniony w prognozie WPF.

Planowane wpływy zarówno bieżące, jak i majątkowe szczegółowo przedstawiono w części opisowej do projektu budżetu na 2021 rok.

Prognoza wydatków

Wydatki ogółem 2021 rok - **69 337 370,99 zł**

Zaplanowane wydatki na 2021 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej w sprawie uchwalenia budżetu na 2021 rok.

Wydatki bieżące planowane na rok 2021 w wysokości **63 301 519,46 zł**, a także wydatki na kolejne lata pozwalają na zachowanie reguły z art. 242 ustawy o finansach publicznych, nie spełnienie, której mówi, że nie można uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące , powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki.

Szczegółową informację o wydatkach na 2021 rok załączono do projektu budżetu.

Wydatki majątkowe zaplanowane w latach 2021-2031 są pokryte środkami wynikającymi z rozliczenia budżetu oraz przychodami pochodzącymi z emisji papierów wartościowych . W związku z tym na 2021 rok zaplanowane zostały tylko te zadania inwestycyjne, na które podpisane zostały umowy o dofinansowanie, a także te, których realizacja jest niezbędna. Wykazane w prognozie środki na wydatki majątkowe w latach 2022 – 2031 mają pokrycie w dochodach własnych. W latach 2022 – 2031 prognoza nie przewiduje inwestycji realizowanych z kredytów i pożyczek.

Należy jednak zauważyć, że zwiększenie nakładów na inwestycje będzie wymagało pozyskania dodatkowych zewnętrznych źródeł finansowania np. dotacje, pożyczki , kredyty, papiery wartościowe lub pozyskania dodatkowych dochodów.

Zgodnie z ustawą o finansach publicznych w kwocie wydatków majątkowych wyodrębniono wydatki wynikające z limitów na realizowane przedsięwzięcia.

Kwota i obsługa długu

Wydatki bieżące obejmują również wydatki na obsługę długu, czyli odsetki i inne rozliczenia z bankami związane z zaciągniętymi kredytami, pożyczkami oraz obligacjami .

Planowana kwota długu z podziałem na lata :

2021	14 460 914,10 zł.
2022	13 024 286,10 zł.
2023	11 778 811,06 zł.
2024	10 577 685,06 zł.
2025	9 007 077,36 zł.
2026	7 315 811,53 zł.
2027	5 815 811,53 zł.
2028	4 315 811,53 zł.
2029	2 815 811,53 zł.
2030	1 640 000,00 zł.
2031	spłata zadłużenia

Na rok 2021 wydatki na obsługę długu planowane są w wysokości 200 000,00 zł.

Odsetki w WPF określone zostały na podstawie zawartych umów i harmonogramów istniejącego zadłużenia.

Istnieje wyodrębnienie budżetu bieżącego i budżetu majątkowego, choć nie opiera się to na konkretnych zapisach ustawowych ustalających formalne nazewnictwo. Pozwala to oddzielić źródła

finansowania wydatków bieżących i majątkowych. Przyczynia się to do zwiększenia przejrzystości budżetu jednostek samorządu terytorialnego oraz racjonalizacji ich gospodarki finansowej. Stanowi również istotną przesłankę do oceny sytuacji finansowej. Wymóg równoważenia budżetu jednostek samorządu terytorialnego w części bieżącej jest niezwykle ważny w kontekście niewystarczających dochodów własnych na realizację zadań.

Począwszy od roku 2022, planuje się nadwyżki budżetowe, które pokrywać będą spłatę rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Przy takiej konstrukcji zadłużenie z roku na rok obniża się aż do całkowitej spłaty w 2031 roku.

W roku 2021 planuje się spłaty kredytów i pożyczek w wysokości **1 259 960,00 zł**.

Wskaźniki wymagane w związku z wprowadzeniem procedur ostrożnościowych dotyczących zadłużania jednostek samorządu terytorialnego, zostały w przedstawionej prognozie spełnione. Należy zaznaczyć, że od roku 2014 są one liczone według nowej formuły zawartej w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

Aby spełnić założenia art. 243, należy ograniczyć wydatki bieżące

Do końca 2020 roku gmina nie udzieliła żadnych poręczeń ani gwarancji, nie planuje również na rok 2021 i kolejne lata.

Wykaz przedsięwzięć

Elementem projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jest wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2031.

Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć bieżących wieloletnich:

- *Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych – **3 034 416,00 zł.***
- *Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej – **152 248,21 zł.***
- *Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejętności - **910 589,42 zł.***

Wykaz przedsięwzięć inwestycyjnych wieloletnich:

- *Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej – **5 000,00 zł.***
- *Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice – **100 000,00 zł.***
- *Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławską) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie – **100 000,00 zł.***
- *Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie – **15 000,00 zł.***
- *Budowa kanalizacji sanitarne w Dąbrowie - **1 240 000,00 zł.***
- *Budowa przystanku autobusowego – **800 000,00 zł.***

- *Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin* - ***3 369 155,00 zł.***

W przypadku wypracowania nadwyżki lub wolnych środków za 2020 rok będzie możliwe przeznaczenie tych środków na wydatki bieżące związane z wydatkami na oświatę i zabezpieczeniem wynagrodzeń w Szkole Podstawowej Nr 1 i Szkole Podstawowej Nr 2 w Żurominie. Kwota łączna niedoszacowania to 680 000,00 zł w pozycji wynagrodzeń.

W celu prawidłowej realizacji budżetu w treści uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zawarte zostały następujące upoważnienia dla Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin:

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do zaciągania zobowiązań 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 do kwoty 5 000 000,00 zł rocznie.

Upoważnia się Burmistrza Gminy i Miasta Żuromin do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych w zakresie zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust.1 w ramach kwoty 2 500 000,00 zł.

Wymogi wynikające z ustawy o finansach publicznych zostały w przedłożonej do uchwalenia wieloletniej prognozie finansowej spełnione.

Analiza dynamiki pozycji w WPF(w %)

Wskaźniki dynamiki wyrażone poniżej w procentach, określają procentowy przyrost lub spadek (- minus) w stosunku do roku poprzedniego.

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Dochody ogółem	-0,55%	3,34%	-1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody bieżące, z tego:	1,35%	3,94%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	-4,62%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Dochody majątkowe, w tym:	-47,50%	-25,09%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
ze sprzedaży majątku	-40,18%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki ogółem	3,45%	-5,58%	-1,24%	0,07%	-0,57%	-0,19%	0,30%	0,00%	0,00%	0,50%	-0,41%
Wydatki bieżące, w tym:	0,61%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
na wynagrodzenia i składki od nich	2,43%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

naliczane											
z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
wydatki na obsługę długu, w tym:	11,11%	25,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe, w tym:	47,01%	-64,16%	-37,39%	3,27%	-26,41%	-11,72%	21,05%	0,00%	0,00%	29,47%	-18,55%
Kwota długu, w tym:	47,63%	-10,07%	-9,71%	-10,37%	-15,13%	-19,20%	-21,08%	-26,71%	-36,44%	-44,95%	-100,00%
kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy											
Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-127,34%	2500,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	-88,41%	2500,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,0
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	-34,86%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,
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, w tym:	-34,86%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	(
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	

udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-24,33%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-24,33%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	-77,32%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	-77,32%	-100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%

Wybrane relacje i wskaźniki ekonomiczne pozycji w WPF(w %)

	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031
Udział dochodów bieżących w dochodach ogółem	97,94%	98,51%	100,00%	100,00%	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00%
Udział udziałów w PIT/CIT w dochodach bieżących	17,37%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%	16,71%
*Udział **transferów bieżących do budżetu** w dochodach bieżących*	79,42%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%	76,41%
Udział dochodów majątkowych w dochodach ogółem	2,06%	1,49%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udział dochodów ze sprzedaży mienia w dochodach majątkowych	49,06%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
Udział wydatków bieżących w wydatkach ogółem	91,29%	96,70%	97,91%	97,84%	98,40%	98,58%	98,29%	98,29%	98,29%	97,80%	98,20%
Udział wydatków majątkowych w wydatkach ogółem	8,71%	3,30%	2,09%	2,16%	1,60%	1,42%	1,71%	1,71%	1,71%	2,20%	1,80%
Udział wydatków na wynagrodzenia w wydatkach bieżących	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%	42,70%
Udział wydatków na obsługę długu w wydatkach bieżących	0,32%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%	0,39%

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 204/XXVI/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

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	56 631 685,89	54 358 010,58	9 131 443,00	150 000,00	14 957 351,00	18 451 084,18	5 382 650,30	5 382 650,30	2 273 675,31	236 736,00	2 036 921,31
Wykonanie 2019	61 357 923,87	58 863 161,38	11 218 608,00	260 000,00	14 460 948,00	21 037 933,69	9 883 405,66	5 630 120,00	2 494 762,49	374 392,83	2 120 369,66
Plan 3 kw. 2020	63 793 547,77	61 916 628,02	10 637 150,00	250 000,00	14 589 281,00	23 045 800,93	13 394 396,09	5 600 000,00	1 876 919,75	100 000,00	1 776 919,75
2021	64 736 519,46	63 401 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	13 045 642,00	5 530 000,00	1 335 000,00	655 000,00	680 000,00
2022	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	65 901 519,46	65 901 519,46	10 765 158,00	250 000,00	16 977 324,00	22 363 395,46	15 545 642,00	9 100 000,00	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	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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	58 186 199,32	52 013 130,39	21 088 473,06	0,00	0,00	238 958,92	0,00	0,00	0,00	6 173 068,93	0,00	0,00
Wykonanie 2019	60 387 648,66	56 109 446,58	0,00	0,00	0,00	250 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 278 202,08	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	65 975 511,65	61 888 671,54	25 011 775,01	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 086 840,11	4 086 840,11	0,00
2021	66 314 295,99	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 012 776,53	6 035 851,53	0,00
2022	64 464 891,46	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 163 372,00	0,00	0,00
2023	64 656 044,42	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 524,96	0,00	0,00
2024	64 700 393,46	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 398 874,00	0,00	0,00
2025	64 330 911,76	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 029 392,30	0,00	0,00
2026	64 210 253,63	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	908 734,17	0,00	0,00
2027	64 401 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2028	64 401 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2029	64 401 519,46	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2030	64 725 707,93	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 424 188,47	0,00	0,00
2031	64 208 372,77	63 301 519,46	27 027 420,12	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	906 853,31	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.*	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 554 513,43	1 556 056,75	4 874 112,16	2 226 464,00	2 226 464,00	0,00	0,00	2 647 648,16	1 091 591,41
Wykonanie 2019	970 275,21	0,00	1 763 541,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1 713 541,98	258 541,98
Plan 3 kw. 2020	-2 181 963,88	0,00	2 619 528,89	2 508 146,69	0,00	55 691,10	0,00	55 691,10	0,00
2021	-1 577 776,53	0,00	2 837 736,53	2 837 736,53	1 577 776,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 691 265,83	1 691 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 500 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 175 811,53	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 693 146,69	492 736,53	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 606 056,75	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 505 000,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 555 000,00	1 555 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 259 960,00	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 628,00	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 475,04	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 201 126,00	1 201 126,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 570 607,70	1 570 607,70	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 265,83	1 691 265,83	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	492 736,53	492 736,53	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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x				
	kwota 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			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
		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	50 000,00	10 465 062,57	0,00	2 344 880,19	4 992 528,35
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	8 960 062,57	0,00	2 753 714,80	4 467 256,78
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 660 062,57	0,00	27 956,48	139 338,68
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 237 839,10	0,00	100 000,00	100 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	9 801 211,10	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 555 736,06	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 354 610,06	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 784 002,36	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 092 736,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	2 592 736,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 092 736,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	792 736,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	492 736,53	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w 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	7,80%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,02%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	0,84%	1,10%	x	x	x	x
2021	3,56%	1,09%	2,69%	5,97%	5,97%	TAK	TAK
2022	3,87%	6,55%	6,55%	4,27%	4,27%	TAK	TAK
2023	3,43%	6,55%	6,55%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2024	3,33%	6,55%	6,55%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2025	4,18%	6,55%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	4,46%	6,55%	x	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2027	4,02%	6,55%	x	4,95%	4,95%	TAK	TAK
2028	4,02%	6,55%	x	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2029	1,26%	6,55%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2030	1,26%	6,55%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2031	1,71%	6,55%	x	6,55%	6,55%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	0,00	60 412,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 254,73	0,00
Wykonanie 2019	237 928,98	84 836,16	237 928,98	2 242 611,00	2 242 611,00	2 242 611,00	327 016,98	119 729,43	263 016,98
Plan 3 kw. 2020	0,00	1 404 609,89	1 259 673,83	280 506,00	280 506,00	280 506,00	1 404 609,89	1 404 609,89	1 259 673,83
2021	914 933,46	914 933,46	914 281,85	280 000,00	280 000,00	280 000,00	1 062 837,63	1 062 837,63	702 837,63
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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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	0,00	0,00	0,00	5 676 623,07	2 415 324,40	3 261 298,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 544 429,29	826 611,00	826 611,00	3 430 777,11	3 010 016,98	420 760,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	440 840,11	440 840,11	280 506,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	100 000,00	100 000,00	100 000,00	6 703 333,63	4 097 253,63	2 606 080,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wycatki 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						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	1 556 056,75	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	1 259 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 436 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 245 475,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	601 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	870 607,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	241 265,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

lic. Barbara Michalska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Żurominie Nr 204/XXVI/20 z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Żuromin

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**22 304 909,45**	**6 703 333,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 703 333,63**
1.a	**- wydatki bieżące**				**16 492 989,34**	**4 097 253,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 097 253,63**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**5 811 920,11**	**2 606 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 606 080,00**
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:**				**0,00**	**0,00**	**0,00**	**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**				**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**				**22 304 909,45**	**6 703 333,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**6 703 333,63**
1.3.1	**- wydatki bieżące**				**16 492 989,34**	**4 097 253,63**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4 097 253,63**
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych	Urząd Gminy	2015	2021	13 708 442,00	3 034 416,00	0,00	0,00	0,00	3 034 416,00
1.3.1.2	"Zwiększenie udziału mieszkańców Żuromina w procesie zarządzania, monitoringu środowiskowego oraz kreowania wizji rozwoju miasta poprzez pobudzanie geopartycypacji społecznej" - inteligentne miasta współtworzone przez mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	942 387,86	152 248,21	0,00	0,00	0,00	152 248,21
1.3.1.3	Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejetności - Żuromińska kuźnia kompetencji i umiejetności	Urząd Gminy	2020	2021	1 842 159,48	910 589,42	0,00	0,00	0,00	910 589,42
1.3.2	**- wydatki majątkowe**				**5 811 920,11**	**2 606 080,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2 606 080,00**
1.3.2.1	Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin - Rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury w mieście Żuromin	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Strzeleckiej w Żurominie - Budowa kanalizacji deszczowej w specjalnej strefie ekonomicznej	Urząd Gminy	2020	2021	1 505 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej kąpieliska wraz z infrastrukturą, rzeka Wkra w miejscowości Brudnice	Urząd Gminy	2019	2021	540 840,11	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławską) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie. - Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 563 w km 35+580 (ul. Wyzwolenia i Mławską) z drogą gminną (ul. Żeromskiego) oraz drogą powiatową nr 4607 w (ul. Wyzwolenia) w Żurominie.	Urząd Gminy	2020	2021	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie i Szkoły Podstawowej w Będzyminie - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr. 2 w Żurominie i Szkoły Podstawowej w Będzyminie	Urząd Gminy	2020	2021	30 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarne w Dąbrowie - Budowa kanalizacji sanitarne w Dąbrowie	Urząd Gminy	2020	2021	2 440 000,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00
1.3.2.7	Budowa mini dworca PKS w Żurominie - Budowa mini dworca PKS w Żurominie	Urząd Gminy	2020	2021	830 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.9	Gmina otwarta na rozwój - Gmina otwarta na rozwój	Urząd Gminy	2020	2021	56 080,00	37 080,00	0,00	0,00	0,00	37 080,00
1.3.2.10	Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Cicha - II etap - Budowa kanalizacji sanitarnej na osiedlu Cicha - II etap	Urząd Gminy	2020	2021	70 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej - ulica Lubowidzka w Brudnicach i Wiadrowie - Przebudowa drogi gminnej - ulica Lubowidzka w Brudnicach i Wiadrowie	Urząd Gminy	2020	2021	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ
lic. Barbara Michalska