

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV.120.2020
z dnia 2020-03-04

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	z tego:		
			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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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 2017	33 939 862,81	33 529 143,37	2 612 655,00	62 529,45	10 263 198,00	12 795 260,54	7 795 500,38	4 614 777,31	410 719,44	564,00	410 155,44	
Wykonanie 2018	37 098 973,10	34 479 061,90	3 111 317,00	60 519,00	10 454 312,00	12 757 461,08	8 095 452,82	4 923 448,47	2 619 911,20	251 487,50	2 368 423,70	
Plan 3 kw. 2019	36 727 917,01	34 900 611,91	3 626 739,00	20 000,00	11 473 588,00	11 468 894,65	8 311 390,26	5 041 000,00	1 827 305,10	34 000,00	1 793 103,80	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 030 124,56	8 667 568,66	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 534,34	
2020	A	42 000 199,68	37 309 077,34	4 518 555,00	20 000,00	11 844 690,00	12 118 116,00	8 807 716,34	4 592 419,00	4 691 122,34	0,00	4 691 122,34
	B	1 305 090,00	19 090,00	0,00	0,00	0,00	19 090,00	0,00	0,00	1 286 000,00	0,00	1 286 000,00
	C	40 695 109,68	37 289 987,34	4 518 555,00	20 000,00	11 844 690,00	12 099 026,00	8 807 716,34	4 592 419,00	3 405 122,34	0,00	3 405 122,34
2021	A	37 700 000,00	37 700 000,00	3 500 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	37 700 000,00	37 700 000,00	3 500 000,00	25 000,00	11 500 000,00	11 500 000,00	11 175 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 000 000,00	38 000 000,00	3 600 000,00	30 000,00	11 700 000,00	11 700 000,00	10 970 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	38 500 000,00	38 500 000,00	3 700 000,00	35 000,00	11 900 000,00	12 000 000,00	10 865 000,00	4 700 000,00	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, 1622 i 1649), 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				
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	33 354 298,85	28 145 330,13	11 156 235,17	0,00	0,00	162,50	162,50	0,00	5 208 968,72	5 208 968,72	1 064 186,19	
Wykonanie 2018	38 616 526,98	29 204 226,01	11 843 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72	
Plan 3 kw. 2019	39 252 156,61	32 722 815,36	13 555 440,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 529 341,25	6 529 341,25	97 600,00	
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	4 929 260,82	122 600,00	
2020	A	45 442 420,57	35 091 509,79	14 381 960,75	0,00	0,00	0,00	0,00	10 350 910,78	10 290 910,78	60 000,00	
	B	4 747 310,89	481 076,90	32 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 233,99	4 206 233,99	0,00	
	C	40 695 109,68	34 610 432,89	14 349 227,75	0,00	0,00	0,00	0,00	6 084 676,79	6 084 676,79	60 000,00	
2021	A	37 700 000,00	32 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	37 700 000,00	32 600 000,00	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	0,00	
2022	A	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00	
2023	A	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	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	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^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 2017	585 563,96	0,00	4 581 114,29	0,00	0,00	4 542 114,29	4 542 114,29	39 000,00	0,00		
Wykonanie 2018	-1 517 553,88	0,00	5 127 678,25	0,00	0,00	5 127 678,25	5 127 678,25	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	-2 524 239,60	0,00	2 524 239,60	0,00	0,00	2 524 239,60	2 524 239,60	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 378 016,99	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	4 988 141,36	0,00	0,00	0,00		
2020	A	-3 442 220,89	0,00	3 442 220,89	0,00	0,00	3 442 220,89	3 442 220,89	0,00	0,00	
	B	-3 442 220,89	0,00	3 442 220,89	0,00	0,00	3 442 220,89	3 442 220,89	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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 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			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	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:					Kwota długu ^x	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 383 813,24	9 964 927,53	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 274 835,89	10 402 514,14	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 177 796,55	4 702 036,15	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 217 567,55	5 659 788,44	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-461 986,90	2 980 233,99	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 679 554,45	2 679 554,45	
2021	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 100 000,00	5 100 000,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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		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 2017	0,00%	x	25,77%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,66%	9,81%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	22,89%	23,05%	x	x	x	x	
2020	A	0,00%	8,80%	8,80%	20,39%	24,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	-1,84%	-1,84%	0,00%	4,42%	TAK	TAK
	C	0,00%	10,64%	10,64%	20,39%	20,39%	TAK	TAK
2021	A	0,00%	19,47%	19,47%	14,74%	19,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,61%	3,80%	NIE	TAK
	C	0,00%	19,47%	19,47%	15,35%	15,35%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	20,15%	20,15%	12,69%	17,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,62%	3,80%	NIE	TAK
	C	0,00%	20,15%	20,15%	13,31%	13,31%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	20,75%	20,75%	16,14%	16,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	-0,61%	-0,61%	NIE	NIE
	C	0,00%	20,75%	20,75%	16,75%	16,75%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	106 484,68	106 484,68	100 896,00	109 804,00	109 804,00	92 744,00	65 607,74	65 607,74	56 194,67	
Wykonanie 2018	283 870,32	283 870,32	249 885,00	1 332 930,92	1 332 930,92	1 332 930,92	318 134,06	318 134,06	220 424,21	
Plan 3 kw. 2019	100 500,00	100 500,00	86 160,00	1 443 623,00	1 443 623,00	1 443 623,00	187 110,00	187 110,00	156 562,13	
Wykonanie 2019	32 250,50	32 250,50	31 812,44	619 646,00	619 646,00	619 646,00	106 696,48	106 696,48	101 751,30	
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 405 122,34	3 405 122,34	3 405 122,34	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 405 122,34	3 405 122,34	3 405 122,34	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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 2017	1 175 292,62	1 175 292,62	761 800,98	1 723 730,94	1 474 165,19	249 565,75	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 182 692,56	1 182 692,56	749 193,00	3 183 303,67	1 504 058,20	1 679 245,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 656 284,02	1 656 284,02	705 963,02	3 196 280,50	1 970 960,00	1 225 320,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	802 765,63	802 765,63	625 354,61	2 515 262,00	1 724 891,16	790 370,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	4 511 472,68	4 511 472,68	3 113 906,34	9 953 137,46	2 624 906,45	7 328 231,01	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 571 118,70	0,00	1 571 118,70	0,00	0,00	0,00
	C	4 511 472,68	4 511 472,68	3 113 906,34	8 382 018,76	2 624 906,45	5 757 112,31	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	7 100 000,00	2 000 000,00	5 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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
			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:				
					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
Wykonanie 2017	39 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Legenda:

A - aktualna wartość
B - różnica wartości
C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV.120.2020
z dnia 2020-03-04

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 820 930,36	9 953 137,46	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	18 053 137,46
					B	17 190 134,30	8 382 018,76	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	16 482 018,76
					C	1 630 796,06	1 571 118,70	0,00	0,00	0,00	1 571 118,70
1.a	- wydatki bieżące				A	4 624 906,45	2 624 906,45	2 000 000,00	0,00	0,00	4 624 906,45
					B	4 624 906,45	2 624 906,45	2 000 000,00	0,00	0,00	4 624 906,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 196 023,91	7 328 231,01	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	13 428 231,01
					B	12 565 227,85	5 757 112,31	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	11 857 112,31
					C	1 630 796,06	1 571 118,70	0,00	0,00	0,00	1 571 118,70
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:				A	3 990 348,18	3 441 472,68	0,00	0,00	0,00	3 441 472,68
					B	4 011 854,32	3 441 472,68	0,00	0,00	0,00	3 441 472,68
					C	-21 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 990 348,18	3 441 472,68	0,00	0,00	0,00	3 441 472,68
					B	4 011 854,32	3 441 472,68	0,00	0,00	0,00	3 441 472,68
					C	-21 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa,rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego Kraszewo Gaczuły -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2015	2020	A	872 071,50	329 346,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00
					B	893 577,64	329 346,00	0,00	0,00	0,00	329 346,00
					C	-21 506,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIĄŻ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2016	2020	A	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					B	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	14 830 582,18	6 511 684,78	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	14 611 684,78
					B	13 178 279,98	4 940 546,08	7 100 000,00	500 000,00	500 000,00	13 040 546,08
					C	1 652 302,20	1 571 118,70	0,00	0,00	0,00	1 571 118,70
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 624 906,45	2 624 906,45	2 000 000,00	0,00	0,00	4 624 906,45
					B	4 624 906,45	2 624 906,45	2 000 000,00	0,00	0,00	4 624 906,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	2 957 000,00	1 757 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
					B	2 957 000,00	1 757 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	2 957 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2021	A	1 011 700,00	511 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 011 700,00
					B	1 011 700,00	511 700,00	500 000,00	0,00	0,00	1 011 700,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Konserwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					B	380 000,00	180 000,00	200 000,00	0,00	0,00	380 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	276 206,45	176 206,45	100 000,00	0,00	0,00	276 206,45
					B	276 206,45	176 206,45	100 000,00	0,00	0,00	276 206,45
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	10 205 675,73	3 886 758,33	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	9 986 758,33
					B	8 553 373,53	2 315 639,63	5 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 415 639,63
					C	1 652 302,20	1 571 118,70	0,00	0,00	0,00	1 571 118,70
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2023	A	2 300 000,00	800 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	2 300 000,00
					B	1 700 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 700 000,00
					C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi gminnej nr 301017W relacji Jezewo Wesel-Unieck Kolonia dz.61,62,8 w m.Jezewo Wesel dz.34 w m.Unieck -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2020	A	652 093,80	608 000,00	0,00	0,00	0,00	608 000,00
					B	328 388,80	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
					C	323 705,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2021	A	951 821,57	29 753,57	900 000,00	0,00	0,00	929 753,57
					B	947 393,57	29 753,57	900 000,00	0,00	0,00	929 753,57
					C	4 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A	515 476,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	510 500,00
					B	510 500,00	10 500,00	500 000,00	0,00	0,00	510 500,00
					C	4 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	327 476,30	25 000,00	300 000,00	0,00	0,00	325 000,00
					B	338 357,50	35 881,30	300 000,00	0,00	0,00	335 881,30
					C	-10 881,20	-10 881,30	0,00	0,00	0,00	-10 881,30
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	355 633,40	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					B	352 476,20	50 000,00	300 000,00	0,00	0,00	350 000,00
					C	3 157,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7,78 w m.Kraszewo Falki -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A	1 079 143,66	49 504,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 049 504,76
					B	1 065 147,16	49 504,76	1 000 000,00	0,00	0,00	1 049 504,76
					C	13 996,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzecze Raciaźnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuty-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					B	1 550 000,00	50 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 550 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	111 673,10	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					B	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	0,00	105 000,00
					C	6 673,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kossobudy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2020	A	75 518,40	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					B	76 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
					C	-481,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.11	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Krajkowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	64 078,20	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					B	65 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
					C	-921,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Witkowo -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	45 149,40	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					B	45 500,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
					C	-350,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Uzupełnienie infrastruktury oczyszczania ścieków komunalnych poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Raciąż - etap IV -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2019	2020	A	939 992,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					B	940 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00
					C	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	ROZBUDOWA DROGI GM. NR 311162W DZ.201 ŁEMPINO 2 -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2017	2020	A	1 016 294,40	974 000,00	0,00	0,00	0,00	974 000,00
					B	428 527,90	415 000,00	0,00	0,00	0,00	415 000,00
					C	587 766,50	559 000,00	0,00	0,00	0,00	559 000,00
1.3.2.16	ROZBUDOWA DROGI GM.NR 311039W RELACJI ĆWIERSK-ZABOROWO DZ.130 W MIEJSCOWOŚCI ĆWIERSK -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2018	2020	A	221 325,50	215 000,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00
					B	101 082,40	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
					C	120 243,10	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnica wartości

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:
Dochody ogółem zwiększono o kwotę 1.305.090,00 i po zmianach wynoszą 42.000.199,68 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 19.090,00 i po zmianach wynoszą 37.309.077,34 a dochody majątkowe zwiększono o kwotę 1.286.000,00 i po zmianach wynoszą 4.691.122,34.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 19.090,00 - (dotacje z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego oraz z Ministerstwa Sportu)

Powodem zmian w dochodach majątkowych są otrzymane dotacje z budżetu Województwa Mazowieckiego przeznaczone na inwestycje w kwocie 1.286.000,00

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 4.747.310,89 i po zmianach wynoszą 45.442.420,57 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 481.076,90 i po zmianach wynoszą 35.091.509,79 a wydatki majątkowe zwiększono o 4.266.233,99 i plan po zmianach wynosi 10.350.910,78.

W wydatkach bieżących zwiększono wydatki na remonty dróg o 100.000,00 na remont budynków gminnych o 230.000,00 na oświatę zwiększono o 43.000,00 na remont świetlic o 35.000,00 na realizację gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych zwiększono o 24.820,89 wprowadzono dotacje dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego w kwocie 47.000,00 na realizację Karty Dużej Rodziny wprowadzono 190,00 na remont lamp LED wprowadzono 12.500,00 oraz na realizację programu Umiem pływać wprowadzono wydatki w kwocie 18.900,00.

Przeniesienie wydatków bieżących do majątkowych w ramach funduszy sołeckich stanowi kwotę 30.333,99.

Wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 4.235.900,00 i to dotyczy własnych zadań inwestycyjnych.

W wyniku wprowadzonych zmian powstał deficyt w kwocie 3.442.220,89 i jest pokryty nadwyżką budżetową.

Przychody budżetu wynoszą 3.442.220,89 jest to nadwyżka budżetowa

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach majątkowych:

- na budowę zbiornika KRASZEWO wydatki na 2020 rok zwiększono o 600.000,00
- na rozbudowę drogi gminnej nr 311162W Łempino 2 wydatki na 2020 rok zwiększono o 559.000,00
- na przebudowę drogi gminnej nr 311039W relacji Ćwierk-Zaborowo dz.130 w miejscowości Ćwierk na 2020 rok zwiększono wydatki o 115.000,00
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301017W relacji Jeżewo Wesel - Unieck Kolonia dz.62,62,8 w miejscowości Jeżewo Wesel dz.34 w miejscowości Unieck na 2020 rok zwiększono wydatki o 308.000,00
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo(Wrzosy) zmniejszono wydatki na 2020 rok o 10.881,30.

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

GRAŻYNA ROGOWSKA

