

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXI.158.2020  
z dnia 2020-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:			ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	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	
Wykonanie 2019	39 051 520,98	38 045 470,64	3 661 056,00	36 510,42	11 650 211,00	14 078 547,29	8 619 145,93	5 271 404,05	1 006 050,34	36 516,00	969 534,34	
Plan 3 kw. 2020	44 419 417,93	39 751 086,76	4 517 010,00	20 000,00	11 811 418,00	14 263 309,53	9 139 349,23	4 592 419,00	4 668 331,17	0,00	4 667 908,17	
Wykonanie 2020	44 419 417,93	39 751 086,76	4 517 010,00	20 000,00	11 811 418,00	14 263 309,53	9 139 349,23	4 592 419,00	4 668 331,17	0,00	4 667 908,17	
2021	A	41 228 597,68	37 271 360,00	4 359 517,00	40 000,00	11 577 348,00	12 867 549,00	8 426 946,00	4 731 121,00	3 957 237,68	0,00	3 956 814,68
	B	41 228 597,68	37 271 360,00	4 359 517,00	40 000,00	11 577 348,00	12 867 549,00	8 426 946,00	4 731 121,00	3 957 237,68	0,00	3 956 814,68
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	39 500 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	40 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	10 860 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	39 500 000,00	39 500 000,00	3 800 000,00	40 000,00	12 000 000,00	12 800 000,00	10 860 000,00	4 800 000,00	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	0,00	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:											
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>				
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	38 616 526,98	29 204 226,01	11 843 570,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 412 300,97	9 412 300,97	1 076 716,72
Wykonanie 2019	37 673 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 051 860,82	4 929 260,82	122 600,00
Plan 3 kw. 2020	47 824 123,57	37 644 039,80	14 529 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	60 000,00
Wykonanie 2020	47 824 123,57	37 644 039,80	14 529 788,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	60 000,00
2021	A	42 532 244,68	35 730 677,93	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 566,75	6 801 566,75	268 000,00
	B	42 532 244,68	35 730 677,93	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 566,75	6 801 566,75	268 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	B	38 000 000,00	32 700 000,00	13 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	B	38 500 000,00	33 000 000,00	14 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	B	39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2020	-3 404 705,64	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	-3 404 705,64	0,00	3 404 705,64	0,00	0,00	3 404 705,64	3 404 705,64	0,00	0,00	
2021	A	-1 303 647,00	0,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00
	B	-1 303 647,00	0,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	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
2024	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	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	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
2024	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 <sup>x</sup>	w tym:		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
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	0,00	0,00	5 274 835,89	10 402 514,14
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 827,47	10 411 968,83
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 046,96	5 511 752,60
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 046,96	5 511 752,60
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 682,07	2 844 329,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 682,07	2 844 329,07
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	
Wykonanie 2018	0,00%	x	25,60%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	23,09%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	8,52%	8,52%	x	x	x	x	
Wykonanie 2020	0,00%	8,52%	8,52%	x	x	x	x	
2021	A	0,00%	6,31%	6,31%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	6,31%	6,31%	19,07%	19,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	0,00%	20,15%	20,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	20,15%	20,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	0,00%	20,75%	20,75%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	B	0,00%	20,75%	20,75%	11,66%	11,66%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	0,00%	22,47%	22,47%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	22,47%	22,47%	15,74%	15,74%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	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	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	3 940 082,53	3 940 082,53	3 940 082,53	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
Wykonanie 2020	154 818,00	154 818,00	154 818,00	3 940 082,53	3 940 082,53	3 940 082,53	154 818,00	154 818,00	154 818,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 334 389,34	3 334 389,34	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	3 334 389,34	3 334 389,34	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	
2024	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	

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 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 <sup>x</sup>	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	1 182 692,56	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	
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	
Plan 3 kw. 2020	4 511 472,68	4 511 472,68	3 162 795,88	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	4 511 472,68	4 511 472,68	3 162 795,88	9 206 710,96	2 605 903,81	6 600 807,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	3 112 126,68	3 112 126,68	2 489 701,34	8 023 113,63	2 618 500,00	5 404 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	3 112 126,68	3 112 126,68	2 489 701,34	8 023 113,63	2 618 500,00	5 404 613,63	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	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	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	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 <sup>X</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup>	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>X</sup>					
Łp	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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	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	65 312,44
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	65 312,44
2021	A	0,00	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	0,00
	C	0,00	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	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00



2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXI.158.2020  
z dnia 2020-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	14 055 234,09	8 023 113,63	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	13 873 113,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	14 055 234,09	8 023 113,63	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	13 873 113,63
1.a	- wydatki bieżące				A	5 368 500,00	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 368 500,00	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	8 686 734,09	5 404 613,63	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 504 613,63
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 686 734,09	5 404 613,63	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	8 504 613,63
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	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
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	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIAŹ -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2016	2021	A	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 118 276,68	3 112 126,68	0,00	0,00	0,00	3 112 126,68
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	10 936 957,41	4 910 986,95	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	10 760 986,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	10 936 957,41	4 910 986,95	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	10 760 986,95
1.3.1	- wydatki bieżące				A	5 368 500,00	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 368 500,00	2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	3 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 700 000,00	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.1.2	Dowożenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	918 500,00	418 500,00	500 000,00	0,00	0,00	918 500,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	918 500,00	418 500,00	500 000,00	0,00	0,00	918 500,00
1.3.1.3	Konservacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	450 000,00	200 000,00	250 000,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	300 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 568 457,41	2 292 486,95	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	5 392 486,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	5 568 457,41	2 292 486,95	2 100 000,00	500 000,00	500 000,00	5 392 486,95
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A	1 694 000,00	194 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 694 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 694 000,00	194 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	1 694 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2021	A	807 907,95	785 839,95	0,00	0,00	0,00	785 839,95
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	807 907,95	785 839,95	0,00	0,00	0,00	785 839,95
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A	8 976,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	8 976,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (Wrzosa) -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	531 123,30	528 647,00	0,00	0,00	0,00	528 647,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	531 123,30	528 647,00	0,00	0,00	0,00	528 647,00
1.3.2.6	Rozbudowa drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A	805 633,40	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	805 633,40	750 000,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
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	109 143,66	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	109 143,66	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły-Bielany -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2022	A	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcín Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2022	A	111 673,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	111 673,10	0,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00

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



Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Raciąż została opracowana na lata 2021– 2024

**Planowane dochody:**

1. Dochody na rok 2021 zostały oszacowane w oparciu o wstępne kwoty dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i własnych zadań bieżących, planowane dochody budżetowe własne gminy, wstępne kwoty udziałów w podatkach, części subwencji ogólnej dla gminy

Dochody na lata 2022 – 2024 zaplanowano w oparciu o analizę wykonanych dochodów za lata 2018-2019, wykonania III kwartału 2020 oraz przewidywanego wykonania 2020;

2. Plan dochodów podatkowych uwzględnia poziom kształtowania się stawek podatkowych oraz stan przedmiotów opodatkowania oraz obowiązujące lub planowane w gminie zwolnienia przedmiotowe;

3. Dochody majątkowe planowane są w oparciu o zawarte umowy i przewidywane do zawarcia umowy.

**Zawarte umowy**

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 395.560,00 zł stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu "Przebudowa, rozbudowa i remont budynku świetlicy ze zmianą konstrukcji pokrycia dachowego w Kraszewie Gaczułtach" ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 2.489.701,34 stanowiąca dofinansowanie projektu "Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż" ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego

- umowa o przyznaniu pomocy na kwotę 449.128,00 stanowiąca refundację poniesionych wydatków na realizację projektu "Poprawa infrastruktury wodno-ściekowej poprzez budowę przydomowych oczyszczalni ścieków i sieci wodociągowych" w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich,

**Planowane wydatki:**

Plan wydatków na lata 2021-2024 został oszacowany w oparciu o wydatki obligatoryjne oraz wynikające z podpisanych umów związanych z funkcjonowaniem Gminy.

1. Plan wydatków na lata 2021 - 2024 jest w rozbiciu na:

a) wydatki bieżące:

- wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- wydatki związane z funkcjonowaniem jst, /rozdział 75022 i 75023/

b) wydatki majątkowe w tym: na zadania objęte wykazem przedsięwzięć do WPF

Nie przewidziano wydatków z tytułu udzielonych poręczeń oraz na obsługę długu.

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej określono limity wynikające z zawartych już umów lub przewidzianych do zawarcia umów na zadania bieżące i inwestycyjne.

W wydatkach na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust1 pkt 2 i 3 zaplanowano następujące przedsięwzięcie:

wydatki majątkowe

- Instalacja systemów odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Raciąż - łączne nakłady

finansowe - 3.118.276,68, limit zobowiązań - 3.112.126,68 z czego w roku 2021- 3.112.126,68

W wydatkach na programy, projekty lub zadania pozostałe zaplanowano następujące przedsięwzięcia:

wydatki bieżące:

na odbiór odpadów komunalnych związanych z utrzymaniem czystości i porządku w gminach limit zobowiązań - 3.700.000,00 z czego na 2021-1.850.000,00 2022-1.850.000,00  
umowa na dowożenie dzieci - limit zobowiązań - 918.500,00 z czego 2021 r - 418.500,00 2022 -500.000,00  
umowa na konserwację oświetlenia - limit zobowiązań - 450.000,00 z czego 2021 - 200.000,00 2022 -250.000,00  
umowa na opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciąż limit zobowiązań - 300.000,00 z czego na 2021 - 150.000,00 2022-150.000,00

wydatki majątkowe:

- na budowę drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo łączne nakłady finansowe - 807.907,95 limit zobowiązań - 785.839,95 z czego na 2021 - 785.839,95 w tym FS-10.839,95  
- na rozbudowę drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz.18 łączne nakłady finansowe - 8.976,00 limit zobowiązań - 4.000,00 z czego na 2021 - 4.000,00  
na rozbudowę drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo Wrzosa łączne nakłady finansowe - 531.123,30 limit zobowiązań - 528.647,00 z czego na 2021-528.647,00  
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301034W relacji Krajkowo-Kruszenica dz.28,46 w m.Kruszenica łączne nakłady finansowe - 805.633,40 limit zobowiązań - 750.000,00 z czego 2021 rok - 750.000,00  
- na rozbudowę drogi gminnej nr 301001W relacji Żukowo Strusie-Kraszewo Podborne-Kraszewo Czubaki dz.7.78 w m.Kraszewo Falki łączne nakłady finansowe - 109.143,66 limit zobowiązań - 30.000,00 z czego na 2021 - 30.000,00  
- na rozbudowę mostów na rzece Raciążnica w miejscowości Bielany i Kraszewo Czubaki wraz z dojazdami do mostów w ciągu drogi gminnej nr 301007W relacji Kraszewo Gaczuły - Bielany łączne nakłady finansowe - 1.500.000,00 limity zobowiązań - 1.500.000,00 gdzie na 2021 - 0,00 a na 2022 -1.500.000,00  
- na rozbudowę sieci wodociągowej w m.Kocięcin Brodowy limit zobowiązań - 111.673,10 z czego na 2021 - 0,00, a na 2022-100.000,00  
- budowa zbiornika KRASZEWO limit zobowiązań wynosi 1.694.000,00 z czego na 2021 - 194.000,00 2022 - 500.000,00 2023 - 500.000,00 2024 - 500.000,00

**Planowane przychody**

Planowane przychody w 2021 roku wynoszą 1.303.647,00 są to niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych otrzymane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w 2020 roku.

**Planowane rozchody** wynoszą 0,00

**Kwota długu** wynosi 0,00

Przewodnicząca Rady Gminy

Grażyna Rogowska