

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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

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 pozycje obejmują dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast obrotów 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	w tym:				2.2	2.2.1	2.2.1.1		
							w tym:	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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
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	0,00	9 412 300,97	4 929 260,82	1 076 716,72
Wykonanie 2019		37 573 503,99	32 621 643,17	12 451 606,97	0,00	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	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	0,00	10 180 083,77	10 180 083,77	60 000,00
A		45 084 244,68	36 351 012,81	14 693 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 733 231,87	8 733 231,87	268 000,00
B		2 552 000,00	620 334,88	993 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 931 665,12	1 931 665,12	0,00
C		42 532 244,68	35 730 677,93	13 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 801 566,75	6 801 566,75	268 000,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00	0,00
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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
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	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C		39 500 000,00	33 500 000,00	14 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:			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
					4	4.1	4.1.1					
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	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	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	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	0,00	0,00	
2021	A	-4 059 009,98	4 059 009,98	0,00	0,00	4 059 009,98	4 059 009,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-2 755 362,98	2 755 362,98	0,00	0,00	2 755 362,98	2 755 362,98	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-1 303 647,00	1 303 647,00	0,00	0,00	1 303 647,00	1 303 647,00	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	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	
2023	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	
2024	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	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wileletr:ej 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	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 wyłączeń z art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	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
Wykonanie 2019	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
Wykonanie 2020	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
	B	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
2022	A	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
	C	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
	B	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
2024	A	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
	C	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:	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:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	6	6.1	7.1	7.2	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2										
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	2 107 046,96	5 511 752,60		
A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 112 544,21	5 171 554,19		
B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 137,86	2 327 225,12		
C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 682,07	2 844 329,07		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	5 300 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	6 000 000,00		

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 wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
								Wykonanie 2018	Wykonanie 2019
	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x								
	Wyszczególnienie								
		0,00%	25,60%	X	X	X	X		
		0,00%	23,09%	X	X	X	X		
		0,00%	8,52%	X	X	X	X		
		0,00%	8,64%	X	X	X	X		
		0,00%	4,56%	19,07%	19,11%	TAK	TAK		
		0,00%	-1,75%	0,00%	0,04%	TAK	TAK		
		0,00%	6,31%	19,07%	19,07%	TAK	TAK		
		0,00%	20,15%	12,06%	12,10%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	-0,58%	-0,54%	NIE	NIE		
		0,00%	20,15%	12,64%	12,64%	TAK	TAK		
		0,00%	20,75%	11,08%	11,12%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	-0,58%	-0,54%	NIE	NIE		
		0,00%	20,75%	11,66%	11,66%	TAK	TAK		
		0,00%	22,47%	15,15%	15,15%	TAK	TAK		
		0,00%	0,00%	-0,59%	-0,59%	NIE	NIE		
		0,00%	22,47%	15,74%	15,74%	TAK	TAK		
2021									
2022									
2023									
2024									

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:	
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	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 i 3 ustawy x			
Wyszczególnienie											
Lp											
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
A	0,00	0,00	0,00	2 938 829,34	2 938 829,34	2 938 829,34	0,00	0,00			0,00
B	0,00	0,00	0,00	-395 560,00	-395 560,00	-395 560,00	0,00	0,00			0,00
C	0,00	0,00	0,00	3 334 389,34	3 334 389,34	3 334 389,34	0,00	0,00			0,00
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
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
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	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 na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 przeksztalcanych 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe						10.1
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	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	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	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	0,00	0,00
2021	A	3 112 126,68	3 112 126,68	8 223 113,63	2 618 500,00	5 604 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 112 126,68	3 112 126,68	8 023 113,63	2 618 500,00	5 404 613,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	4 850 000,00	2 750 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
						w tym:							
						10.7.2.1	10.7.2.1.1						
Lp													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	0,00	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	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	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
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII.162.2021
z dnia 2021-01-29

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)				8 223 113,63	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	14 073 113,63
1.a	- wydatki bieżące				200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 500,00
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:				2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 500,00
1.1.2.4	INSTALACJA SYSTEMÓW ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII NA TERENIE GMINY RACIĄŻ -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2016	2021	3 112 126,68	0,00	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:				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				5 110 986,95	4 850 000,00	500 000,00	500 000,00	500 000,00	10 990 986,95
1.3.1	- wydatki bieżące				4 910 986,95	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	10 760 986,95
1.3.1.1	GOSPODARKA ODPADAMI KOMUNALNYMI -	URZĄD GMINY RACIĄŻ	2021	2022	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
					2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 500,00
					2 618 500,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	5 368 500,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00
					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 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.2	Dowozenie dzieci	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 918 500,00 B 918 500,00 C 0,00	418 500,00 418 500,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	918 500,00 918 500,00 0,00
1.3.1.3	Konsenwacja oświetlenia	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 450 000,00 B 450 000,00 C 0,00	200 000,00 200 000,00 0,00	250 000,00 250 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	450 000,00 450 000,00 0,00
1.3.1.4	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Raciaź -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2021	2022	A 300 000,00 B 300 000,00 C 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	300 000,00 300 000,00 0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 5 768 457,41 B 5 568 457,41 C 200 000,00	2 492 486,95 2 292 486,95 200 000,00	2 100 000,00 2 100 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	5 592 486,95 5 392 486,95 200 000,00
1.3.2.1	Budowa zbiornika "KRASZEWO" wykup gruntu	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2024	A 1 894 000,00 B 1 694 000,00 C 200 000,00	394 000,00 194 000,00 200 000,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	500 000,00 500 000,00 0,00	1 894 000,00 1 694 000,00 200 000,00
1.3.2.3	Budowa drogi w miejscowości Łempinek-Niesiołowo -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2017	2021	A 807 907,95 B 807 907,95 C 0,00	785 839,95 785 839,95 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	785 839,95 785 839,95 0,00
1.3.2.4	Rozbudowa drogi gminnej nr 311261W Zdunówek 2 dz. 18 -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2018	2021	A 8 976,00 B 8 976,00 C 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 000,00 4 000,00 0,00
1.3.2.5	Rozbudowa drogi gminnej nr 301046W Nowe Gralewo-Nowe Gralewo (W/zrosy) -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2021	A 531 123,30 B 531 123,30 C 0,00	528 647,00 528 647,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	528 647,00 528 647,00 0,00
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 B 805 633,40 C 0,00	750 000,00 750 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	750 000,00 750 000,00 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 109 143,66 B 109 143,66 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00
1.3.2.8	Rozbudowa mostów na rzece Raciaźnica 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 B 1 500 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 500 000,00 1 500 000,00 0,00
1.3.2.9	Rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowości Kocięcin Brodowy -	URZĄD GMINY RACIAŹ	2019	2022	A 111 673,10 B 111 673,10 C 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	100 000,00 100 000,00 0,00

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

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa wprowadza się następujące zmiany:

Dochody ogółem zmniejszono o kwotę 203.362,98 i po zmianach wynoszą 41.025.234,70 z czego dochody bieżące zwiększono o kwotę 192.197,02 i po zmianach wynoszą 37.463.557,02 a dochody majątkowe zmniejszono o kwotę 395.560,00 i po zmianach wynoszą 3.561.677,68.

Powodem zmian w dochodach bieżących są: przyznane środki przeznaczone na cele bieżące w kwocie 192.197,02

Powodem zmian w dochodach majątkowych są: dotacje stanowiącą dofinansowanie zadania inwestycyjnego jako refundacja poniesionych wydatków zmniejszono o 395.560,00 Dotacja wpłynęła w 2020 roku.

Wydatki ogółem zwiększono o kwotę 2.552.000,00 i po zmianach wynoszą 45.084.244,68 z czego wydatki bieżące zwiększono o kwotę 620.334,88 i po zmianach wynoszą 36.351.012,81 a wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.931.665,12 i plan po zmianach wynosi 8.733.231,87.

W wydatkach bieżących na remont i zakup wyposażenia do budynków UG zwiększono wydatki o kwotę 488.860,00, na oświatę zwiększono o 11.140,00, na remont strażnicy zwiększono wydatki o 40.000,00 na remonty świetlic zwiększono wydatki o 50.000,00, zmiany w funduszach sołeckich spowodowały zwiększenie wydatków bieżących na kwotę 30.334,88 z jednoczesnym zmniejszeniem wydatków majątkowych

W wydatkach majątkowych na własne zadania inwestycyjne zwiększono wydatki o 1.962.000,00 zmiany w funduszach inwestycyjnych spowodowały zmniejszenie wydatków majątkowych o kwotę 30.344,88 z jednoczesnym zwiększeniem wydatków bieżących

W wyniku tych zmian deficyt zwiększono o kwotę 2.755.362,98 i po zmianach wynosi 4.059.009,98 i jest pokryty:

- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 2.755.362,98
- przychodami jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych RFIL w kwocie 1.303.647,00

Przychody budżetu zwiększono o kwotę 2.755.362,98 i wynoszą 4.059.009,98.

Rozchody budżetu wynoszą 0,00

Kwota długu wynosi 0,00

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

w wydatkach majątkowych:

- na budowę zbiornika KRASZEWO zwiększono wydatki o kwotę 200.000,00

PRZEWODNICZĄCA RADY GMINY

Grażyna Rogowska