

**UCHWAŁA NR XXXI/165/21
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH**

z dnia 26 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 i 1378) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów.

§ 5. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zaciągania kredytów i pożyczek na przedsięwzięcia majątkowe, ujęte w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 6. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 7. Traci moc Uchwała Nr XIX/100/20 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zajączkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXI/165/21
z dnia 2021-02-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	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	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
Wykonanie 2019	30 176 224,09	27 089 231,38	2 285 308,00	14 102,30	9 713 559,00	10 353 089,52	4 723 172,56	2 354 114,67	3 086 992,71	0,00	3 083 500,43	
Plan 3 kw. 2020	37 427 310,00	31 130 831,00	2 523 334,00	15 898,00	11 327 471,00	10 565 223,00	6 698 905,00	2 448 200,00	6 296 479,00	82 510,00	6 213 969,00	
Wykonanie 2020	44 961 621,80	32 757 293,46	2 450 546,00	21 864,30	11 383 953,00	13 093 958,27	5 806 971,89	2 625 554,82	12 204 328,34	88 570,00	12 110 303,76	
2021	A	35 142 744,00	28 224 680,00	2 614 590,00	17 223,00	11 220 480,00	9 252 477,00	5 119 910,00	2 625 555,00	6 918 064,00	0,00	6 912 596,00
	B	35 142 744,00	28 224 680,00	2 614 590,00	17 223,00	11 220 480,00	9 252 477,00	5 119 910,00	2 625 555,00	6 918 064,00	0,00	6 912 596,00
	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	37 127 019,00	29 670 392,00	2 614 590,00	21 864,00	11 220 480,00	10 006 487,00	5 806 971,00	2 625 555,00	7 456 627,00	0,00	7 456 627,00
	B	37 127 019,00	29 670 392,00	2 614 590,00	21 864,00	11 220 480,00	10 006 487,00	5 806 971,00	2 625 555,00	7 456 627,00	0,00	7 456 627,00
	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	27 324 460,00	27 324 460,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	9 039 271,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 324 460,00	27 324 460,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	9 039 271,00	4 543 176,00	2 428 200,00	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	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	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

[illegible]

2036	A	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	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

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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	27 094 541,47	23 829 656,79	9 101 327,98	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	0,00	3 264 884,68	0,00	0,00
Wykonanie 2019	29 937 825,75	24 940 924,27	9 310 593,00	0,00	0,00	145 536,87	0,00	0,00	0,00	4 996 901,48	4 794 420,48	202 481,00
Plan 3 kw. 2020	39 569 992,00	27 294 029,00	10 090 642,00	0,00	0,00	163 777,00	0,00	0,00	0,00	12 275 963,00	12 275 963,00	241 000,00
Wykonanie 2020	37 624 950,25	27 368 305,97	9 833 484,28	0,00	0,00	119 817,37	0,00	0,00	0,00	10 256 644,28	10 256 644,28	240 685,00
2021	A	49 998 569,00	28 754 297,00	11 215 262,00	0,00	0,00	325 414,00	0,00	0,00	21 244 272,00	21 244 272,00	0,00
	B	49 998 569,00	28 754 297,00	11 215 262,00	0,00	0,00	325 414,00	0,00	0,00	21 244 272,00	21 244 272,00	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
2022	A	40 077 019,00	24 811 451,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	15 265 568,00	15 265 568,00	0,00
	B	40 077 019,00	24 811 451,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	15 265 568,00	15 265 568,00	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	26 504 460,00	24 971 670,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	0,00
	B	26 504 460,00	24 971 670,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	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	26 161 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	0,00
	B	26 161 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	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
2025	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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

2026	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2027	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2028	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2029	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2030	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2031	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2032	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2033	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2034	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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
2035	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	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

2036	A	26 081 090,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	0,00
	B	26 081 090,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	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 ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	1 432 219,34	960 000,00	713 056,92	0,00	0,00	0,00	0,00	713 056,92	0,00
Wykonanie 2019	238 398,34	0,00	1 185 276,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,26	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 142 682,00	0,00	2 736 202,00	2 300 000,00	1 706 480,00	172 647,00	172 647,00	263 555,00	263 555,00
Wykonanie 2020	7 336 671,55	0,00	2 736 202,00	2 300 000,00	1 706 480,00	172 647,00	172 647,00	263 555,00	263 555,00
2021	A	-14 855 825,00	0,00	16 279 354,00	6 800 000,00	5 376 471,00	1 945 124,00	7 534 230,00	7 534 230,00
	B	-14 855 825,00	0,00	16 279 354,00	6 800 000,00	5 376 471,00	1 945 124,00	7 534 230,00	7 534 230,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-2 950 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 950 000,00	0,00	3 900 000,00	3 900 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	820 000,00	820 000,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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

2026	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2027	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2028	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2029	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2030	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2031	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2032	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2033	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2034	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2035	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2036	A	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 080 400,00	1 080 400,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		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 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		0,00	0,00	0,00	0,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	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	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	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
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	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
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	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
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	1 080 400,00	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

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x				
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
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	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 939 686,58	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 244 432,00	2 457 383,00	2 148 307,11	3 333 583,37	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	3 836 802,00	4 273 004,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	8 744 698,00	2 251 169,00	5 388 987,49	5 825 189,49	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 955,00	2 044 955,00	-529 617,00	8 949 737,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 914 955,00	2 044 955,00	-529 617,00	8 949 737,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	16 658 741,00	1 838 741,00	4 858 941,00	4 858 941,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	16 658 741,00	1 838 741,00	4 858 941,00	4 858 941,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	0,00	0,00	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00	
	B	x	x	x	0,00	0,00	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00	
	C	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018		0,00%	x	14,70%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	x	12,77%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020		0,00%	20,45%	20,85%	x	x	x	x
Wykonanie 2020		0,00%	19,10%	19,55%	x	x	x	x
2021	A	9,22%	9,32%	9,32%	16,11%	15,67%	TAK	TAK
	B	9,22%	9,32%	9,32%	16,11%	15,67%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	7,04%	26,91%	26,91%	14,31%	13,88%	TAK	TAK
	B	7,04%	26,91%	26,91%	14,31%	13,88%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,92%	15,30%	15,30%	19,03%	18,59%	TAK	TAK
	B	6,92%	15,30%	15,30%	19,03%	18,59%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,74%	15,14%	15,14%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	B	7,74%	15,14%	15,14%	17,18%	17,18%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	7,99%	15,15%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
	B	7,99%	15,15%	x	19,12%	19,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2026	A	7,82%	14,98%	x	16,43%	16,24%	TAK	TAK
	B	7,82%	14,98%	x	16,43%	16,24%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	7,65%	14,81%	x	16,75%	16,56%	TAK	TAK
	B	7,65%	14,81%	x	16,75%	16,56%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	7,48%	14,64%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
	B	7,48%	14,64%	x	15,94%	15,94%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	7,31%	14,46%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
	B	7,31%	14,46%	x	16,70%	16,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,13%	14,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	7,13%	14,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	6,96%	14,12%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	6,96%	14,12%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	6,79%	13,95%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	6,79%	13,95%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	6,62%	13,77%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	6,62%	13,77%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	6,44%	13,60%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	B	6,44%	13,60%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	6,27%	13,43%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	6,27%	13,43%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	6,08%	13,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	6,08%	13,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	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 ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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			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	552 577,41	70 777,22	552 577,41	2 379 057,00	0,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
Wykonanie 2019	468 864,55	468 864,55	447 084,55	2 472 911,38	2 472 911,38	1 812 625,92	312 719,86	312 719,86	274 437,10
Plan 3 kw. 2020	1 203 333,00	378 863,00	378 863,00	2 307 626,00	2 307 626,00	2 307 626,00	584 667,00	584 667,00	551 510,00
Wykonanie 2020	2 354 405,15	2 354 405,15	2 081 664,02	1 233 381,13	1 233 381,13	1 233 381,13	600 814,57	600 814,57	581 926,32
2021	A	372 093,00	372 093,00	358 011,00	4 612 596,00	4 612 596,00	4 612 596,00	2 343 936,00	2 030 395,00
	B	372 093,00	372 093,00	358 011,00	4 612 596,00	4 612 596,00	4 612 596,00	2 343 936,00	2 030 395,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00	2 649 794,00	2 649 794,00	2 649 794,00	1 130 186,00	1 130 186,00
	B	1 130 186,00	1 130 186,00	1 130 186,00	2 649 794,00	2 649 794,00	2 649 794,00	1 130 186,00	1 130 186,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	0,00	162 970,00	162 970,00
	B	162 970,00	162 970,00	162 970,00	0,00	0,00	0,00	162 970,00	162 970,00
	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
2025	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

2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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
				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		3 024 974,71	0,00	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		3 983 294,75	3 983 294,75	1 346 199,34	694 918,08	162 719,86	532 198,22	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020		4 499 724,00	4 499 724,00	2 307 626,00	5 861 312,00	235 552,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		3 917 108,09	3 917 108,09	1 878 275,25	6 357 492,00	731 732,00	5 625 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 893 547,00	5 893 547,00	3 143 915,00	6 908 329,00	1 509 572,00	5 398 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 893 547,00	5 893 547,00	3 143 915,00	6 908 329,00	1 509 572,00	5 398 757,00	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	7 024 042,00	7 024 042,00	2 649 794,00	16 395 754,00	1 130 186,00	15 265 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	7 024 042,00	7 024 042,00	2 649 794,00	16 395 754,00	1 130 186,00	15 265 568,00	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	369 184,00	162 970,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	369 184,00	162 970,00	206 214,00	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	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2025	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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

2026	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2027	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2031	A	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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
2032	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
2033	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
2034	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
2035	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
2036	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:						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 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
Wykonanie 2018		960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019		987 472,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020		593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020		593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	A	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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		
2022	A	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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		
2023	A	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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		
2024	A	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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		
2025	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
	B	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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		

2026	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2027	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2028	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2029	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2030	A	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	206 214,00	0,00	206 214,00	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
2031	A	1 083 600,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	189 029,00	0,00	189 029,00	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
2032	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	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
2033	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	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
2034	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	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
2035	A	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	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

2036	A	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	1 080 400,00	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 XXXI/165/21
z dnia 2021-02-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				26 182 714,00	6 908 329,00	16 395 754,00	369 184,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				3 126 338,00	1 509 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 056 376,00	5 398 757,00	15 265 568,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
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:				15 397 645,00	6 622 115,00	8 154 228,00	162 970,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 126 338,00	1 509 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2023	3 126 338,00	1 509 572,00	1 130 186,00	162 970,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 271 307,00	5 112 543,00	7 024 042,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2022	12 271 307,00	5 112 543,00	7 024 042,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 785 069,00	286 214,00	8 241 526,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 785 069,00	286 214,00	8 241 526,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.2	Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włościański - Dobrzyjałowo -	Urząd Miejski w Stawiskach	2020	2022	8 192 802,00	80 000,00	8 035 312,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	25 753 056,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 338,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	22 626 718,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 386 575,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 338,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 126 338,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 237,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 260 237,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	10 366 481,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	10 366 481,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	2 251 169,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 115 312,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI/165/21
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 26 lutego 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania uchwały budżetowej na rok 2021. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast art. 227 ust. 2 w/w ustawy mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski została opracowana na lata 2021 – 2036 w związku z tym, iż planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, którego planowana spłata zakończy się w roku 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 – 2036 nie założono wzrostu bieżących dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2021 został ujęty objaśnieniach do budżetu Gminy Stawiski na 2021 rok.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatkach centralnych (dochodowym od osób fizycznych i dochodowym od osób prawnych);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy o dofinansowanie, które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie „Budowa hali sportowej w Stawiskach” – 2.300.000 zł;
- dotację na zadanie „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach” w ramach RPO WP na lata 2014 2020 – 2.713.881 zł;
- dotację na realizację projektu „Instalacje OZE na potrzeby Gminy Stawiski”

(zadanie realizowane w latach 2020 - 2021) - 493.630 zł;

- dotację na realizację projektu „Rewitalizacja parku w Stawiskach” (zadanie realizowane w 2019 r.) - 150.155 zł;
- dotację na realizację zadania "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" (zadanie realizowane w 2019 r.) - 674.315 zł.

Wydatki bieżące

Szczegółowy opis planowanych na 2021 rok wydatków bieżących zawarty został w objaśnieniach do budżetu Gminy Stawiski na 2021 rok.

Wydatki na obsługę długu ustalono uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 0,62% i przeliczono w oparciu o aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia. Oprocentowanie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego ustalono w wysokości 2,07 % (WIBOR 0,62 % + marża banku 1,45 %).

Wydatki majątkowe

Zaplanowana w roku 2021 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania kontynuowane, jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2021 - 2036 tj. w Wykazie przedsięwzięć.

Przychody, rozchody oraz kwota długu

W planie przychodów ujęto:

Przychody wynikające z rozliczenia środków unijnych – 1.945.124 zł:

- dotację na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski” – 1.734.994 zł;
- dotację na realizację projektu „Sąsiedzkie usługi opiekuńcze” – 99.018 zł;
- dotację na realizację projektu „MALI INTELEKTUALIŚCI” - 16.325 zł;
- dotację na realizację projektu „Akademia Przedszkolaka” - 3.099 zł;
- dotację na realizację projektu "Aktywni Razem" - 91.688 zł.

Przychody jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu - 166.560 zł (niewykorzystane wydatki na gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2020 r)

Wolne środki – 7.367.670 zł:

- dotację z FDS na realizację zadania „Przebudowa drogi gminnej – Poryte –

Budziski” – 2.273.242 zł;

- środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 4.503.338 zł;
- ofinansowanie z PFRON na realizację projektu "Usługa indywidualnego transportu door-to-door w Gminie Stawiski" - 293.870 zł;
- pozostałe - 297.220 zł.

Splata rat kapitałowych kredytów będzie trwała do 2031 roku: 2020 r. – 593.520 zł, 2021 r. – 593.529 zł, 2025 r. - 360.000 zł, 2026 r. - 360.000 zł, 2027 r. - 360.000 zł, 2028 r. - 360.000 zł, 2029 r. - 360.000 zł, 2030 r - 360.000 zł, 2031 r. - 140.000 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2021 r. – 830.000 zł, w 2022 r. – 950.000 zł; w 2023 r. – 820.000 zł, w 2024 r. – 1.000.000 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 10.700.000 zł (6.800.000 zł w 2021 r i 3.900.000 zł w 2022 r.) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne. Planowany termin spłaty rat kapitałowych powyższego kredytu to lata 2025 - 2036.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt budżetu na 2021 r. w wysokości 14.855.825 zł pokryty zostanie przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 5.376.471 zł, przychodami jst z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach (ustawa o utrzymaniu czystości w gminach) - 166.560 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1.945.124 zł i wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 7.367.670zł.

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2031:

1. Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Planowana realizacja zadania w latach 2019 - 2022. Wartość zadania - 12.271.307 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, a zakończy w roku 2019. Finansowanie zadania będzie następowało w latach 2019 - 2031. W ramach zadania zostaną dokonane wymiana oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Finansowanie inwestycji opierać się będzie na tzw. samospłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia

na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.

3. Zadanie inwestycyjne pn. "Rozbudowa i przebudowa drogi gminnej Jurzec Włociański - Dobrzyjałowo,,. Planowana realizacja zadania w latach 2020 - 2022. Wartość zadania 8.192.802 zł.
4. Realizacja projektu „Centrum Usług Społecznych w Gminie Stawiski" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.

Przewodniczący Rady Miejskiej w
Stawiskach

Kamil Zająchkowski