

**Uchwała Nr XI/...../....
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 20..... r.**

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2020 – 2033 w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 1 888 000 zł, w tym:

- a/ w roku 2022 r. w kwocie 706 000 zł
- b/ w roku 2023 r. w kwocie 1 182 000 zł

§ 4

1. Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów 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.
2. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanej w perspektywie finansowej 2014-2020

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony, ogółem do kwoty 2 800 000 zł, w tym:

1/ w roku 2022 r. do kwoty 1 800 000 zł w zakresie:

- | | | |
|---|----------|------------|
| a/ dowożenia uczniów do szkół | do kwoty | 300 000 zł |
| b/ utrzymanie dróg | do kwoty | 400 000 zł |
| c/ zakup energii elektrycznej | do kwoty | 600 000 zł |
| d/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | do kwoty | 500 000 zł |

2/ w roku 2023 do kwoty 1 000 000 zł w zakresie:

- | | | |
|-------------------------------|----------|------------|
| a/ dowożenia uczniów do szkół | do kwoty | 200 000 zł |
| b/ utrzymanie dróg | do kwoty | 200 000 zł |

- c/ zakup energii elektrycznej do kwoty 300 000 zł
d/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych do kwoty 300 000 zł

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 600 000 zł, w tym

a/w 2022 roku w zakresie zakupu energii elektrycznej do kwoty 400 000 zł.

b/ w 2023 roku w zakresie zakupu energii elektrycznej do kwoty 200 000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 9

Traci moc Uchwała **Nr XII/82/2019** Rady Gminy Krzeszów z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

§ 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2021 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2021-2033 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2021 - 2033.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 2077). Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów została sporządzona na lata 2021 - 2033 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2021 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2021 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych z:

- 1/Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca)

- 2/ Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy)

- 3/ Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej)

- 4/ przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)

- 5/ na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2020 założono wzrost dochodów bieżących od 2020 - 2033 r. W 2020 i 2021 roku założono większe dochody bieżące w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji realizowanej w latach 2018 - 2021

- a/ p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

- b/ pn."Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów"

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2021 r. wartość 150 000,00 zł, Zaplanowane do sprzedaży działkę zabudowaną nr 527/2 o powierzchni 2983 m wraz z prawem własności budynku o funkcji handlowo-usługowej położonej w m. Koziarni. Przyjęto wartość szacunkową z operatu .

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2021 roku to kwota 7 017 340,00 zł.

- a/ 344 930 zł dofinansowanie objęte programem PROW na lata 2014-2020 dla zadania p.n. "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów "

- b/ 865 410,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskane na realizację zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021

- c/ 5 807 000,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskane na realizację zadania p.n. Montaż instalacji wykorzystujących źródła odnawialne na budynkach mieszkalnych w Gminie Krzeszów"

Dochody bieżące w każdym roku zostały zwiększone bazując na wykonaniu lat poprzednich (zakładając wzrost dochodów własnych) począwszy od roku 2021aż do 2033 w stosunku do roku poprzedzającego.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2021 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów (zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy) Planowany jest od 2021 roku niewielki wzrost

wydatków na wynagrodzenia, które obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022, oraz rozdziale 75023.

W ramach przedsięwzięć wykazano zadania inwestycyjnego

1/p.n. "Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021. Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 r. natomiast umowa na wykonanie zadania została podpisana w roku 2019. Wydatki ogółem na to przedsięwzięcie wynoszą 24 687 466,00 zł w tym w latach:

a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł

b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł

c/ 2020 w wysokości 9 529 438,00 zł

d/ 2021 w wysokości 2 194 295,00 zł

2/Termomodernizacja i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych na terenie Gminy Krzeszów. Inwestycja planowana do realizacji w latach 2020-2023. Zaplanowany wkład własny w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie do Programu Operacyjnego "Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu". Wydatki jako przedsięwzięcie w poszczególnych latach

a/2020 w wysokości 28 000,00 zł b/ 2021 w wysokości 39 000,00 zł c/ 2022 w wysokości 706 000 zł

d/2023 w wysokości 1 182 000,00 zł

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

a/ utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie

b/ dowóz dzieci do szkół

c/ zakup energii elektrycznej

d/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przychody

W roku budżetowym 2021 planuje się kwotę przychodów w kwocie 965 352,00 zł z tytułu:

1/długoterminowej pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Uprządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (952) w kwocie 476 811,00 zł

W roku 2019 została podjęta Uchwała Nr VI/44/19 Rady Gminy z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej w NFOŚiGW w Warszawie na kwotę 10 458 374,00 zł. w roku 2019 do kwoty 5 399 580,00 zł oraz w roku 2020 do kwoty 5 058 794,00 zł. Umowa na pożyczkę do wykorzystania w transzach została podpisana w roku 2019.

W roku 2020 16 listopada będzie podjęta Uchwała o zmianie Uchwały Nr/44/19 Rady Gminy Krzeszów z dnia 21 czerwca 2019 roku w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej. Uchwała dotyczy zmniejszenia pożyczki z kwoty 10 458 374,00 zł do kwoty 9 536 217,00 zł oraz wydłużenia wykorzystania pożyczki do roku 2021 w kwocie 476 811,00 zł

2/ przychody 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. Są to środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 w kwocie 488 541,00 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2021 roku planuje się rozchody w kwocie 1 417 503,00 zł. w tym:

1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 420 332,00 zł w tym spłata pożyczek i kredytów wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania:

a/ 30 300,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka"

b/ 14 000,00 zł Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki" realizowanej przy udziale środków unijnych

2/ spłata kredytów w kwocie 405 190,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania" Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" W spłacie rat kredytów w latach 2019-2034 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych 18 400,00 zł

3/ spłata pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW na zadanie p.n. Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" w kwocie 591 981,00 zł

Poręczenia i gwarancje

Kwota poręczenia w 2021 roku wynosi 134 586,00 zł. Poręczenie udzielone w 2015 zostało zawarte w wieloletniej prognozie finansowej w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o. w wysokości 1 721 781,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z czego 1 479 000,00 zł to kapitał, oraz 242 781,00 zł odsetki. Poręczenie stanowi tytuł zabezpieczenia spłaty pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS, wraz z niezbędną infrastrukturą". Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2021 planuje się nadwyżkę w wysokości 452 151,00 zł.

Nadwyżka w 2021 będzie przeznaczona na spłatę zaciągniętych pożyczek i kredytów w latach wcześniejszych. W latach 2022 - 2033 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2021 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 10 369 225 zł:

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej.

Kwota długu według planu na 3 kw.2020 jest planowana w wysokości 14 283 634,00 zł natomiast wykonanie kwoty długu na koniec roku 2020 jest planowane w wysokości 12 884 666,00 zł mniejsze o 1 398 968,00 zł w związku ze zmniejszeniem deficytu oraz zmniejszeniu limitu pożyczki zaciągniętej w NFOŚiGW w roku 2020 podjętą Uchwałą w sprawie zmian w budżecie z 16 listopada 2020r.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 242 z ustawy o finansach publicznych

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020 - 2033 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2021 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr...../...../2020 Rady Gminy Krzeszów z dnia roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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	21 083 456,91	16 075 161,71	1 258 600,00	12 705,05	6 347 210,00	5 736 382,71	2 720 263,95	961 409,00	5 008 295,20	60 450,00	4 947 845,00
Wykonanie 2019	24 927 208,57	20 164 192,25	1 566 388,00	10 000,00	6 664 995,00	7 115 518,41	4 807 290,84	966 645,00	4 763 016,32	130 860,00	3 910 499,00
Plan 3 kw. 2020	32 415 907,00	22 595 461,00	1 567 616,00	38 059,00	7 917 926,00	7 284 105,00	5 786 755,00	1 025 600,00	9 820 446,00	275 000,00	9 545 446,00
Wykonanie 2020	31 679 543,00	21 774 025,00	1 567 616,00	38 059,00	7 062 351,00	6 065 973,00	7 040 026,00	1 025 600,00	9 905 518,00	277 000,00	9 628 518,00
2021	29 150 721,00	21 983 381,00	1 787 167,00	38 000,00	7 295 886,00	7 070 000,00	5 792 328,00	1 190 000,00	7 167 340,00	150 000,00	7 017 340,00
2022	17 982 589,00	17 982 589,00	1 620 000,00	13 960,00	6 489 000,00	6 050 000,00	3 809 629,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	18 309 794,00	18 309 794,00	1 620 000,00	13 980,00	6 888 000,00	6 100 000,00	3 687 814,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	17 395 514,00	17 395 514,00	1 640 000,00	13 990,00	6 000 000,00	6 100 000,00	3 641 524,00	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	17 429 386,00	17 429 386,00	1 660 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 120 000,00	3 635 386,00	1 245 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	17 396 290,00	17 396 290,00	1 670 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 124 000,00	3 588 290,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	17 636 856,00	17 636 856,00	1 675 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 125 000,00	3 822 856,00	1 246 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	17 604 287,00	17 604 287,00	1 680 000,00	14 000,00	6 000 000,00	6 126 000,00	3 784 287,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	17 461 079,00	17 461 079,00	1 690 000,00	14 200,00	6 000 000,00	6 150 000,00	3 606 879,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	17 476 796,00	17 476 796,00	1 690 000,00	14 400,00	6 000 000,00	6 160 000,00	3 612 396,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 476 796,00	17 476 796,00	1 690 000,00	14 500,00	6 000 000,00	6 166 000,00	3 606 296,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00

2032	17 726 796,00	17 726 796,00	1 699 000,00	14 500,00	6 250 000,00	6 167 000,00	3 596 296,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 356 036,00	17 356 036,00	1 699 999,00	14 500,00	6 256 700,00	6 168 000,00	3 216 837,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

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

z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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:			Wydatki majątkowe x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.2		2.1.3.3	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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Wykonanie 2018	21 321 178,30	14 121 256,13	5 968 218,00	0,00	0,00	155 869,43	0,00	4 408,66	0,00	7 199 922,17	6 333 251,00	0,00		
Wykonanie 2019	29 205 163,13	16 406 076,83	6 408 785,00	0,00	0,00	186 454,16	0,00	6 000,00	0,00	12 799 086,30	12 799 086,30	0,00		
Plan 3 kw. 2020	36 250 269,00	17 477 649,00	6 946 829,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	8 000,00	0,00	18 772 620,00	18 348 333,00	0,00		
Wykonanie 2020	34 126 445,00	17 548 120,00	6 941 108,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	8 000,00	0,00	16 578 325,00	16 578 325,00	0,00		
2021	28 698 570,00	18 329 345,00	7 376 817,00	134 586,00	0,00	360 000,00	0,00	6 000,00	0,00	10 369 225,00	10 206 225,00	0,00		
2022	16 454 296,00	15 516 950,00	7 385 000,00	132 192,00	0,00	220 000,00	0,00	4 000,00	0,00	937 346,00	937 346,00	0,00		
2023	16 877 231,00	15 597 910,00	7 486 000,00	129 798,00	0,00	200 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 279 321,00	1 279 321,00	0,00		
2024	16 033 281,00	15 547 910,00	7 590 000,00	127 404,00	0,00	150 000,00	0,00	2 500,00	0,00	485 371,00	485 371,00	0,00		
2025	16 269 231,00	15 537 910,00	7 595 000,00	125 010,00	0,00	80 000,00	0,00	2 000,00	0,00	731 321,00	731 321,00	0,00		
2026	16 284 341,00	15 553 020,00	7 598 000,00	122 616,00	0,00	50 000,00	0,00	1 500,00	0,00	731 321,00	731 321,00	0,00		
2027	16 659 321,00	15 878 000,00	7 599 000,00	120 222,00	0,00	40 000,00	0,00	1 000,00	0,00	781 321,00	781 321,00	0,00		
2028	16 681 321,00	15 900 000,00	7 600 000,00	117 828,00	0,00	30 000,00	0,00	500,00	0,00	781 321,00	781 321,00	0,00		
2029	16 642 571,00	15 900 000,00	7 701 000,00	112 434,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	742 571,00	742 571,00	0,00		
2030	16 687 488,00	15 887 488,00	7 720 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2031	16 687 488,00	15 887 488,00	7 822 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	0,00		
2032	16 937 488,00	16 127 488,00	7 830 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		
2033	17 094 188,00	16 244 188,00	7 835 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00		

Z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
Wykonanie 2018	-237 721,39	0,00	1 361 145,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	-4 277 954,56	0,00	6 120 435,00	6 120 435,00	4 978 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	-3 834 362,00	0,00	5 058 794,00	5 058 794,00	3 834 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	-2 446 902,00	0,00	3 659 826,00	3 659 826,00	2 446 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	452 151,00	452 151,00	965 352,00	476 811,00	0,00	488 541,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 528 293,00	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 432 563,00	1 432 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 362 233,00	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 160 155,00	1 160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 111 949,00	1 111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	977 535,00	977 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	922 966,00	922 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	818 508,00	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	261 848,00	261 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określania w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się w budżecie jednostki budżetowej.

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wariantowej 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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 224 432,00	1 224 432,00	461 610,00	398 910,00	62 700,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 212 924,00	1 212 924,00	450 102,00	367 402,00	62 700,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 503,00	1 417 503,00	62 700,00	0,00	62 700,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 293,00	1 528 293,00	62 700,00	0,00	62 700,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 563,00	1 432 563,00	70 850,00	0,00	70 850,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 362 233,00	1 362 233,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 155,00	1 160 155,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 111 949,00	1 111 949,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	977 535,00	977 535,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	922 966,00	922 966,00	18 400,00	0,00	18 400,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	818 508,00	818 508,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	789 308,00	789 308,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	261 848,00	261 848,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Rozchody budżetu, z tego:												
Wyszczególnienie	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						kwota dłużu x	kwota dłużu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5 500 362,00	0,00	1 953 905,58	x		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	10 437 764,00	0,00	3 758 115,42	x		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	14 283 634,00	0,00	5 117 812,00	x		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 884 666,00	0,00	4 225 905,00	x		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 943 974,00	0,00	3 654 036,00	x		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 415 681,00	0,00	2 465 639,00	2 465 639,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 983 118,00	0,00	2 711 884,00	2 711 884,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 620 865,00	0,00	1 847 604,00	1 847 604,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 460 730,00	0,00	1 891 476,00	1 891 476,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 348 781,00	0,00	1 843 270,00	1 843 270,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 246,00	0,00	1 758 856,00	1 758 856,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 448 280,00	0,00	1 704 287,00	1 704 287,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 629 772,00	0,00	1 561 079,00	1 561 079,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 840 464,00	0,00	1 589 308,00	1 589 308,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 051 156,00	0,00	1 599 308,00	1 599 308,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	261 848,00	0,00	1 111 848,00	1 111 848,00		
2033	x	x	x	x	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. Środki finansowe wskazane w art. 242 ustawy prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 220 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Lp							
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	30,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	35,68%	37,47%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	28,46%	30,23%	x	x	x	x
2021	12,36%	26,92%	27,92%	29,49%	x	x	x
2022	15,20%	22,51%	22,51%	31,90%	29,49%	TAK	TAK
2023	13,83%	23,85%	23,85%	29,30%	26,89%	TAK	TAK
2024	14,33%	17,68%	17,68%	24,76%	24,76%	TAK	TAK
2025	11,89%	17,43%	x	21,35%	21,35%	TAK	TAK
2026	11,22%	16,80%	x	24,77%	23,74%	TAK	TAK
2027	9,71%	15,63%	x	22,98%	21,95%	TAK	TAK
2028	9,16%	15,11%	x	20,12%	20,12%	TAK	TAK
2029	8,50%	14,07%	x	18,43%	18,43%	TAK	TAK
2030	7,20%	14,26%	x	17,22%	17,22%	TAK	TAK
2031	7,16%	14,23%	x	15,85%	15,85%	TAK	TAK
2032	6,96%	13,96%	x	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2033	2,43%	10,03%	x	14,87%	14,87%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:			
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	w tym:	
									w tym:	
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	55 426,00	79 632,31	55 426,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	47 493,78	47 493,78	47 493,78	
Wykonanie 2019	729 426,00	729 571,61	605 089,00	4 315 882,00	4 410 483,00	4 410 483,00	729 539,00	610 083,97	605 089,00	
Plan 3 kw. 2020	120 310,00	120 310,00	120 310,00	9 305 987,00	9 305 987,00	9 305 987,00	120 310,00	65 310,00	120 310,00	
Wykonanie 2020	120 310,00	120 310,00	120 310,00	8 267 982,00	8 267 982,00	8 267 982,00	120 310,00	65 310,00	120 310,00	
2021	0,00	0,00	0,00	7 017 340,00	7 017 340,00	7 017 340,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:								
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		Wydaki bieżące na pokrycie ulętnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	12 515 717,00	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 733,00	0,00	11 723 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	18 348 333,00	18 348 333,00	9 305 987,00	11 751 733,00	0,00	11 751 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	16 154 038,00	16 154 038,00	8 267 982,00	9 557 438,00	0,00	9 557 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	10 206 225,00	10 206 225,00	7 017 340,00	2 233 295,00	0,00	2 233 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 182 000,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	1 182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:							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 Wypкуп 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 usłanowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			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 – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x						
					w tym:								
					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	1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 224 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 212 924,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2021	1 417 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	1 528 293,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 432 563,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	1 362 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	1 160 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	1 111 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	977 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	922 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	818 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	789 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	261 846,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nieowiadomości 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. Automatycznie 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2020 Rady Gminy Krzeszów z dnia roku w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				26 642 466,00	2 233 295,00	706 000,00	1 182 000,00	0,00	4 121 295,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				26 642 466,00	2 233 295,00	706 000,00	1 182 000,00	0,00	4 121 295,00
1.1.1	- wydatki bieżące				26 642 466,00	2 233 295,00	706 000,00	1 182 000,00	0,00	4 121 295,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Uproszczonowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej	Urząd gminy	2018	2021	26 642 466,00	2 233 295,00	706 000,00	1 182 000,00	0,00	4 121 295,00
1.1.2.2	Termomodernizacja i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii w budynkach szkolnych na terenie Gminy Krzeszów - Poprawa efektywności wykorzystania odnawialnych źródeł energii	Urząd gminy	2020	2023	24 687 466,00	2 194 295,00	0,00	0,00	0,00	2 194 295,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 955 000,00	39 000,00	706 000,00	1 182 000,00	0,00	1 927 000,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty w zł