

UCHWAŁA NR XXXIV/186/2021

RADY GMINY STUPSK

z dnia 12 października 2021 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2021 r. poz. 1372) oraz art. 229 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) Rada Gminy Stupsk uchwala, co następuje:

§ 1

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Dokonuje się zmian w Wykazie przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmującej lata 2021-2051 dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stupsk.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXXIV/186/2021
z dnia 2021-10-12

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	22 348 031,63	21 793 818,63	2 313 123,00	13 566,64	7 328 869,00	8 638 890,78	3 499 369,21	1 768 086,62	554 213,00	169 022,86	385 190,14
Wykonanie 2019	22 194 398,73	21 203 877,37	2 695 397,00	17 356,64	6 108 084,00	9 055 118,93	3 327 920,80	1 348 412,77	990 521,36	213 855,93	771 816,91
Plan 3 kw. 2020	24 832 263,16	23 687 614,43	3 029 421,00	15 000,00	7 557 300,00	8 706 037,93	4 379 855,50	1 533 000,00	1 144 648,73	158 394,37	986 254,36
Wykonanie 2020	25 758 981,92	24 839 603,02	2 943 031,00	14 822,91	7 606 992,00	10 139 012,11	4 135 745,00	1 557 016,54	919 378,90	138 268,54	781 110,36
2021	28 044 804,95	25 110 843,71	3 142 259,00	13 000,00	8 316 249,00	9 489 247,97	4 150 087,74	1 435 000,00	2 933 961,24	109 192,10	2 824 769,14
2022	24 797 870,18	24 728 059,18	3 179 151,00	8 000,00	8 270 706,00	9 364 959,00	3 905 243,18	1 637 000,00	69 811,00	3 000,00	66 811,00
2023	25 037 159,92	25 037 159,92	3 228 941,00	10 000,00	8 358 320,00	9 534 034,00	3 905 864,92	1 668 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	25 350 124,42	25 350 124,42	3 332 231,00	12 000,00	8 454 111,00	9 643 135,00	3 908 647,42	1 692 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	25 667 000,97	25 667 000,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	25 987 838,48	25 987 838,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	26 342 686,46	26 342 686,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	26 611 595,05	26 611 595,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 914 614,98	26 914 614,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	27 244 797,67	27 244 797,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	27 581 195,14	27 581 195,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 926 860,08	27 926 860,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 276 845,83	28 276 845,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

za organ stanowiący SZYMON SOBCZAK

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2021.12.14

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
								w tym:			
								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
2034	28 631 206,40	28 631 206,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	28 989 996,49	28 989 996,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	29 353 271,44	29 353 271,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	29 717 087,33	29 717 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	30 088 550,92	30 088 550,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	30 464 657,81	30 464 657,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	30 845 466,03	30 845 466,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	31 231 034,35	31 231 034,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	31 657 474,95	31 657 474,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	31 980 637,39	31 980 637,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	32 344 793,34	32 344 793,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	32 741 592,28	32 741 592,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	33 145 859,88	33 145 859,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	33 561 264,71	33 561 264,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	33 981 862,10	33 981 862,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	34 407 716,95	34 407 716,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	34 838 895,00	34 838 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	35 275 462,76	35 275 462,76	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	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	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	24 454 170,92	20 117 009,19	8 069 710,12	0,00	0,00	91 488,05	0,00	0,00	0,00	4 337 161,73	4 337 161,73	1 460 465,10
Wykonanie 2019	23 335 470,40	21 382 059,25	8 519 816,88	0,00	0,00	90 763,94	0,00	0,00	0,00	1 953 411,15	1 953 411,15	12 472,20
Plan 3 kw. 2020	24 916 933,53	22 991 261,54	9 439 933,08	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 925 671,99	1 925 671,99	6 850,92
Wykonanie 2020	24 181 519,40	23 062 482,62	8 770 477,62	0,00	0,00	77 934,45	0,00	0,00	0,00	1 119 036,78	1 119 036,78	2 369,37
2021	34 316 326,66	24 597 080,96	10 093 107,28	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	9 719 245,70	9 719 245,70	1 906 811,44
2022	24 380 270,18	23 681 059,18	0,00	0,00	0,00	269 000,00	0,00	0,00	0,00	699 211,00	0,00	0,00
2023	24 619 559,92	23 942 159,92	0,00	0,00	0,00	261 000,00	0,00	0,00	0,00	677 400,00	0,00	0,00
2024	24 932 524,42	24 195 124,42	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	737 400,00	0,00	0,00
2025	25 249 400,97	24 485 000,97	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	764 400,00	0,00	0,00
2026	25 578 238,48	24 767 838,48	0,00	0,00	0,00	228 000,00	0,00	0,00	0,00	810 400,00	0,00	0,00
2027	25 997 086,46	25 147 686,46	0,00	0,00	0,00	214 000,00	0,00	0,00	0,00	849 400,00	0,00	0,00
2028	26 265 995,05	25 386 595,05	0,00	0,00	0,00	201 000,00	0,00	0,00	0,00	879 400,00	0,00	0,00
2029	26 569 014,98	25 676 614,98	0,00	0,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	892 400,00	0,00	0,00
2030	26 899 197,67	25 986 797,67	0,00	0,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	912 400,00	0,00	0,00
2031	27 235 595,14	26 305 195,14	0,00	0,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	930 400,00	0,00	0,00
2032	27 581 260,08	26 627 860,08	0,00	0,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	953 400,00	0,00	0,00
2033	27 931 245,83	26 955 845,83	0,00	0,00	0,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	975 400,00	0,00	0,00
2034	28 285 606,40	27 291 206,40	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	994 400,00	0,00	0,00
2035	28 644 396,49	27 622 996,49	0,00	0,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	1 021 400,00	0,00	0,00
2036	29 007 671,44	27 960 271,44	0,00	0,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	1 047 400,00	0,00	0,00

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
2037	29 375 487,33	28 243 087,33	0,00	0,00	0,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00	1 132 400,00	0,00	0,00
2038	29 970 950,92	28 541 550,92	0,00	0,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	1 429 400,00	0,00	0,00
2039	30 347 057,81	28 883 457,81	0,00	0,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	1 463 600,00	0,00	0,00
2040	30 727 866,03	29 217 166,03	0,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	1 510 700,00	0,00	0,00
2041	31 113 434,35	29 665 234,35	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 448 200,00	0,00	0,00
2042	31 539 874,95	29 946 974,95	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	1 592 900,00	0,00	0,00
2043	31 863 037,39	30 289 037,39	0,00	0,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	1 574 000,00	0,00	0,00
2044	32 227 193,34	30 655 093,34	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	1 572 100,00	0,00	0,00
2045	32 623 992,28	31 030 692,28	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	1 593 300,00	0,00	0,00
2046	33 028 259,88	31 411 259,88	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 617 000,00	0,00	0,00
2047	33 443 664,71	31 798 064,71	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	1 645 600,00	0,00	0,00
2048	33 864 262,10	32 193 762,10	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	1 670 500,00	0,00	0,00
2049	34 290 116,95	32 585 216,95	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	1 704 900,00	0,00	0,00
2050	34 721 295,00	32 983 095,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	1 738 200,00	0,00	0,00
2051	35 185 862,76	33 316 662,76	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 869 200,00	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	-2 106 139,29	0,00	3 786 105,38	0,00	0,00	544 393,11	322 393,11	3 241 712,27	3 241 712,27
Wykonanie 2019	-1 141 071,67	0,00	2 155 244,44	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	755 244,44	533 244,44
Plan 3 kw. 2020	-84 670,37	0,00	384 670,37	0,00	0,00	0,00	0,00	384 670,37	84 670,37
Wykonanie 2020	1 577 462,52	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2021	-6 271 521,71	0,00	6 571 521,71	3 500 000,00	3 500 000,00	267 221,36	267 221,36	2 804 300,35	2 504 300,35
2022	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	341 600,00	341 600,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2038	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	89 600,00	89 600,00	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	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	222 000,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	417 600,00	417 600,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	409 600,00	409 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	345 600,00	345 600,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	341 600,00	341 600,00	0,00	0,00	0,00

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	117 600,00	117 600,00	0,00	0,00	0,00
2051	0,00	0,00	0,00	0,00	89 600,00	89 600,00	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	3 418 000,00	0,00	1 676 809,44	5 462 914,82
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 596 000,00	0,00	-178 181,88	577 062,56
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 371 000,00	0,00	696 352,89	1 081 023,26
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 296 000,00	0,00	1 777 120,40	2 077 120,40
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 496 000,00	0,00	513 762,75	3 585 284,46
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	7 078 400,00	0,00	1 047 000,00	1 047 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	6 660 800,00	0,00	1 095 000,00	1 095 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	6 243 200,00	0,00	1 155 000,00	1 155 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	5 825 600,00	0,00	1 182 000,00	1 182 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 416 000,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 070 400,00	0,00	1 195 000,00	1 195 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 724 800,00	0,00	1 225 000,00	1 225 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 379 200,00	0,00	1 238 000,00	1 238 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 033 600,00	0,00	1 258 000,00	1 258 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 688 000,00	0,00	1 276 000,00	1 276 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 342 400,00	0,00	1 299 000,00	1 299 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 996 800,00	0,00	1 321 000,00	1 321 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	2 651 200,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	2 305 600,00	0,00	1 367 000,00	1 367 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	1 393 000,00	1 393 000,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	1 618 400,00	0,00	1 474 000,00	1 474 000,00

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
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 800,00	0,00	1 547 000,00	1 547 000,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	1 383 200,00	0,00	1 581 200,00	1 581 200,00
2040	x	x	x	x	0,00	0,00	1 265 600,00	0,00	1 628 300,00	1 628 300,00
2041	x	x	x	x	0,00	0,00	1 148 000,00	0,00	1 565 800,00	1 565 800,00
2042	x	x	x	x	0,00	0,00	1 030 400,00	0,00	1 710 500,00	1 710 500,00
2043	x	x	x	x	0,00	0,00	912 800,00	0,00	1 691 600,00	1 691 600,00
2044	x	x	x	x	0,00	0,00	795 200,00	0,00	1 689 700,00	1 689 700,00
2045	x	x	x	x	0,00	0,00	677 600,00	0,00	1 710 900,00	1 710 900,00
2046	x	x	x	x	0,00	0,00	560 000,00	0,00	1 734 600,00	1 734 600,00
2047	x	x	x	x	0,00	0,00	442 400,00	0,00	1 763 200,00	1 763 200,00
2048	x	x	x	x	0,00	0,00	324 800,00	0,00	1 788 100,00	1 788 100,00
2049	x	x	x	x	0,00	0,00	207 200,00	0,00	1 822 500,00	1 822 500,00
2050	x	x	x	x	0,00	0,00	89 600,00	0,00	1 855 800,00	1 855 800,00
2051	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 958 800,00	1 958 800,00

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	13,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	3,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	5,87%	6,92%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,33%	14,27%	x	x	x	x
2021	2,82%	4,13%	4,83%	8,11%	10,56%	TAK	TAK
2022	4,47%	8,57%	8,59%	5,08%	7,53%	TAK	TAK
2023	4,38%	8,75%	8,75%	6,78%	9,23%	TAK	TAK
2024	4,25%	8,95%	8,95%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2025	2,57%	5,55%	x	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	2,45%	5,57%	x	6,22%	7,29%	TAK	TAK
2027	2,12%	5,35%	x	6,77%	7,84%	TAK	TAK
2028	2,05%	5,36%	x	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2029	1,98%	5,30%	x	6,87%	6,87%	TAK	TAK
2030	1,91%	5,26%	x	6,40%	6,40%	TAK	TAK
2031	1,84%	5,22%	x	5,91%	5,91%	TAK	TAK
2032	1,78%	5,19%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2033	1,71%	5,16%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2034	1,64%	5,12%	x	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2035	1,58%	5,10%	x	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2036	1,51%	5,08%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2037	1,44%	5,25%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK

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
2038	0,65%	5,40%	x	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2039	0,62%	5,42%	x	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2040	0,59%	5,49%	x	5,22%	5,22%	TAK	TAK
2041	0,57%	5,21%	x	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2042	0,54%	5,57%	x	5,28%	5,28%	TAK	TAK
2043	0,52%	5,44%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2044	0,49%	5,35%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2045	0,47%	5,34%	x	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2046	0,45%	5,32%	x	5,40%	5,40%	TAK	TAK
2047	0,42%	5,33%	x	5,39%	5,39%	TAK	TAK
2048	0,40%	5,31%	x	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2049	0,38%	5,33%	x	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2050	0,36%	5,35%	x	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2051	0,26%	5,56%	x	5,33%	5,33%	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	845 165,06	845 165,06	834 397,03	48 818,62	48 818,62	48 818,62	738 821,47	738 821,47	634 522,28
Wykonanie 2019	476 081,93	476 081,93	476 081,93	0,00	0,00	0,00	773 414,06	773 414,06	692 003,41
Plan 3 kw. 2020	136 513,07	136 513,07	136 513,07	245 741,00	245 741,00	245 741,00	165 036,86	165 036,86	160 287,85
Wykonanie 2020	114 999,45	114 999,45	114 999,45	50 000,00	50 000,00	50 000,00	149 152,84	149 152,84	144 403,83
2021	8 848,64	8 848,64	8 848,64	183 760,00	183 760,00	183 760,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	66 811,00	66 811,00	66 811,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	1 000 801,10	1 000 801,10	0,00	2 902 287,95	1 099 481,47	1 802 806,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	143 046,20	143 046,20	49 927,11	1 084 093,57	946 368,98	137 724,59	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	387 480,92	387 480,92	195 741,00	2 404 398,03	1 436 257,66	968 140,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	148 860,76	148 860,76	64 027,00	1 791 318,13	1 471 928,71	319 389,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	271 107,94	271 107,94	119 733,00	6 567 722,01	101 710,00	6 466 012,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	114 096,82	114 096,82	66 811,00	293 341,82	31 860,00	261 481,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	8 350,00	8 350,00	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	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2051	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										
	Spłaty, 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 spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^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	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	24 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	70 131,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 spłata 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2042	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2043	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2045	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2046	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2047	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2048	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2049	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2050	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2051	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 splaty 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. 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 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXXIV/186/2021
z dnia 2021-10-12

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 zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 591 270,46	6 567 722,01	293 341,82	8 350,00	0,00	6 869 413,83
1.a	- wydatki bieżące				240 564,44	101 710,00	31 860,00	8 350,00	0,00	141 920,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 350 706,02	6 466 012,01	261 481,82	0,00	0,00	6 727 493,83
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:				406 633,64	271 107,94	114 096,82	0,00	0,00	385 204,76
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				406 633,64	271 107,94	114 096,82	0,00	0,00	385 204,76
1.1.2.1	Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI) - Rozwój systemów informatycznych i zasobów informacyjnych oraz zapewnienie obywatelom coraz szerszego dostępu do różnorodnych usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną oraz do scyfryzowanych danych geodezyjnych i dokumentów planistycznych	Urząd Gminy w Stupsku	2016	2022	22 361,09	1 498,94	5 433,27	0,00	0,00	6 932,21
1.1.2.4	Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk - Promocja turystyki rowerowej na terenie Gminy Stupsk w ramach istniejącego szlaku turystycznego	Urząd Gminy w Stupsku	2019	2021	104 994,00	102 994,00	0,00	0,00	0,00	102 994,00
1.1.2.5	Utworzenie punktów informacji turystycznej w Gminie Stupsk - Utworzenie ogólnodostępnego i niekomercyjnego szlaku turystycznego na terenie Gminy Stupsk	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2021	55 596,00	55 596,00	0,00	0,00	0,00	55 596,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335 - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2021	111 019,00	111 019,00	0,00	0,00	0,00	111 019,00
1.1.2.7	Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym-stawie - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, stworzenie terenu rekreacyjnego	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	59 243,55	0,00	57 243,55	0,00	0,00	57 243,55
1.1.2.8	Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku - Promocja turystyki rowerowej na terenie Gminy Stupsk w ramach istniejącego szlaku turystycznego	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	53 420,00	0,00	51 420,00	0,00	0,00	51 420,00
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				7 184 636,82	6 296 614,07	179 245,00	8 350,00	0,00	6 484 209,07
1.3.1	- wydatki bieżące				240 564,44	101 710,00	31 860,00	8 350,00	0,00	141 920,00
1.3.1.5	Transmisja obrad Rady Gminy Stupsk - Realizacja obowiązku wynikającego z art. 14 ust. 2 oraz art. 20 ust. 1b ustawy o samorządzie gminnym	Urząd Gminy w Stupsku	2019	2023	38 464,44	11 160,00	11 160,00	7 500,00	0,00	29 820,00
1.3.1.8	Dowożenie uczniów do szkół 09/2020-01/2022 -	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	200 000,00	90 000,00	20 000,00	0,00	0,00	110 000,00

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						
1.3.1.9	Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd - Zapewnienie obywatelom coraz szerszego dostępu do różnorodnych usług administracji samorządowej świadczonych drogą elektroniczną oraz do scyfryzowanych danych geodezyjnych i dokumentów planistycznych	Urząd Gminy w Stupsku	2021	2023	2 100,00	550,00	700,00	850,00	0,00	2 100,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 944 072,38	6 194 904,07	147 385,00	0,00	0,00	6 342 289,07
1.3.2.4	Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki - Organizacja miejsca spotkań mieszkańców, zapewnienie garaży dla wozów bojowych OSP Konopki, zapewnienie lokalu dla GBP Stupsk filia Konopki	Urząd Gminy w Stupsku	2016	2021	707 121,71	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.15	Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej, stworzenie terenu rekreacyjnego przylegającego do zabytkowego parku podworskiego	Urząd Gminy w Stupsku	2016	2021	147 037,50	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	Rozbudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne - Trzcianka Kolonia na odcinku od km 0+000,0 do km 1+486,1 -	Urząd Gminy w Stupsku	2018	2021	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.27	Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473 -	Urząd Gminy w Stupsku	2018	2021	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.3.2.28	Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00 -	Urząd Gminy w Stupsku	2015	2021	422 274,46	417 221,36	0,00	0,00	0,00	417 221,36
1.3.2.29	Rozbudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy	Urząd Gminy w Stupsku	2015	2021	5 447 638,71	5 387 682,71	0,00	0,00	0,00	5 387 682,71
1.3.2.32	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek - Stupsk - opracowanie dokumentacji technicznej - Poprawa spójności komunikacyjnej gminy	Urząd Gminy w Stupsku	2020	2022	125 000,00	0,00	122 385,00	0,00	0,00	122 385,00
1.3.2.33	Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W -	Urząd Gminy w Stupsku	2021	2022	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	25 000,00

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stupsk

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stupsk obejmuje lata od 2021 do 2051, zgodnie z art. 227 ustawy o finansach publicznych (WPF) tj. okres, na który planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stupsk przyjęto następujące wartości:

1. Dochody w łącznej kwocie 28.044.804,95 zł, w tym:
 - 1) dochody bieżące w kwocie: 25.110.843,71 zł,
 - 2) dochody majątkowe w kwocie: 2.933.961,24 zł.
2. Wydatki w łącznej kwocie 34.316.326,66 zł, w tym:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie: 24.597.080,96 zł,
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie: 9.719.245,70 zł.
3. Wynik budżetu (deficyt), który wynosi 6.271.521,71 zł, zostanie pokryty przychodami pochodzącymi:
 - 1) z wolnych środków w kwocie 2.504.300,35 zł,
 - 2) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267.221,36 zł,
 - 3) zaciąganego kredytu w kwocie 3.500.000,00 zł.

Dochody na 2021 rok ustalono na podstawie informacji z Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z 09.02.2021 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy, udziałów w PIT, informacji Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4755.16.2021 z 12.04.2021 r., decyzji Wojewody Mazowieckiego Nr 1/2021UB z 03.02.2021 r. o kwotach dotacji celowych na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz na realizację zadań własnych gminy, informacji Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2021 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Prognozę dochodów na lata 2021-2051 przyjęto na podstawie analizy sprawozdań RB 27–S za okres 2018-2020. W okresie prognozy planuje się wzrost dochodów gminy średnio o 1,19 % rocznie.

Planowane dochody bieżące w kwocie 24.977.877,04 zł obejmują między innymi:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 3.142.259 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z 09.02.2021 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy, udziałów w PIT w 2021 r.;
- 2) subwencję ogólną w kwocie 8.306.939,00 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4750.2.2021 z 09.02.2021 r. o ostatecznych kwotach subwencji ogólnej dla gminy, udziałów w PIT w 2021 r., decyzją Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST3.4755.16.2021 z 12.04.2021 r., pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.5.2021.2g z 02.07.2021 r. oraz pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej Nr ST5.4751.10.2021.6g z 16.09.2021 r.
- 3) z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie 9.336.134,44 zł zgodnie z:
 - pismem WF-I.3112.24.10.2021 z dnia 19 lutego 2021 r. o kwotach dotacji na 2021 rok zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 1/221UB z 03.02.2021 r. i decyzjami zmieniającymi wysokość dotacji,
 - pismem z dnia 11 lutego 2021 r. Nr DCI-3112-4/21 Delegatury Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji na rok 2021 na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców,
 - pismem Nr WAW-WO.577.26.2021 z 03.02.2021 r. Urzędu Statystycznego w Warszawie o wysokości dotacji na realizację zadań Gminnego Biura Spisowego w związku z realizacją Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021 r.,
 - umową Nr POWERSE-2018-1-PL01-KA101-048203 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020,

- porozumieniem z Ministerstwem Rozwoju, Pracy i Technologii Nr II/279/P/15095/2020/21/DGN w sprawie aktualizacji inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Stupsk,
 - umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/3163/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu wyposażania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Stupsk,
 - umową z Województwem Mazowieckim nr W/UMWM-UU/UM/OR/3251/2021 w sprawie udzielenia pomocy finansowej na dofinansowanie zakupu wyposażania dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konopki,
 - porozumieniem z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w sprawie realizacji programu „Czyste powietrze”.
- 4) pozostałe dochody ustalone na podstawie analizy wykonania dochodów w latach 2018-2020.

Planowane dochody majątkowe w kwocie 2.933.961,24 zł obejmują:

- sprzedaż na raty nieruchomości w Bolewie o okresie spłaty do roku 2021 - kwota 2.785,60 zł,
- sprzedaż na raty nieruchomości w Stupsku o okresie spłaty do roku 2022 (w roku 2018 kwota 2.501,60, w latach 2019-2021 kwota 6.000,00 zł rocznie, w roku 2022 kwota 3.000,00 zł),
- sprzedaż 7 działek w miejscowości Stupsk i 1 w Woli Szydłowskiej za łączną kwotę 100.000,00 zł
- dotację w kwocie 31.815,00 zł na realizację projektu „Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01642-6935-UM0712821/19 z 15.01.2020 r. oraz aneksem na 1 z 01.10.2020 r.,

- dotację w kwocie 31.815,00 zł na realizację projektu „Utworzenie punktów informacji turystycznej w Gminie Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01641-6935-UM0712820/19 z 15.01.2020 r. oraz aneksem nr 1 z 01.10.2020 r.,
- dotację w kwocie 56.103,00 zł na realizację projektu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które skracają dystans lub czas dojazdu do obiektów użyteczności publicznej, w których są świadczone usługi społeczne, zdrowotne, opiekuńczo-wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01737-6935-UM0712781/19 z 19.05.2020 r. oraz aneksem nr 1 z 01.10.2020 r.
- dotację w kwocie 31.815,00 zł na realizację projektu „Budowa aktywnej strefy wypoczynkowej w miejscowości Konopki” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01642-6935-UM0712821/19 z 15.01.2020 r., (projekt zrealizowany w 2020 r.),
- dotację w kwocie 203.811,55 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi na działce nr ew. 64/6 i utwardzenie kostką brukową ciągu komunikacyjnego na działce nr ew. 64/5 ob. Strzałkowo, gm. Stupsk” zgodnie z umową z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa Nr 1/2021 z dnia 15.03.2021 r.,
- dotację w kwocie 32.212,00 zł na realizację projektu „Zagospodarowanie

rekreacyjnego terenu zieleni przy stawie w miejscowości Stupsk” realizowanego w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem w zakresie: „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr 01656-6935-UM0712812/19 z 15.01.2020 r., (projekt zrealizowany w 2020 r.),

- sprzedaż samochodu Fiat Scudo w kwocie 406,50 zł,
- dotację w kwocie 120.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UF/DOT/RW/1068/2021 z dnia 01.07.2021 r.,
- dotację w kwocie 10.824,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup nożyco-rozpieracza dla OSP Konopki” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3251/2021 z dnia 06.07.2021 r.,
- dotację w kwocie 25.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Modernizacja budynku użytkowanego przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej Rosochy” zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/3331/2021 z dnia 06.07.2021 r.,
- dotację w kwocie 100.000,00 zł na zakup samochodu dla Ochotniczej Straży Pożarnej Konopki zgodnie z umową z Samorządem Województwa Mazowieckiego Nr W/UMWM-UU/UM/OR/4229/2021 z dnia 13.07.2021 r.,
- dotację w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Olszewo-Borzemy” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2241/2021 z 01.07.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,
- dotację w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Kuce” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2248/2021 z 01.07.2021 r. o udzieleniu pomocy

finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,

- dotację w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup lamp drogowych solarnych do oświetlenia dróg w miejscowości Żmijewo-Trojany” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2249/2021 z 01.07.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,
- dotację w kwocie 107.147,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Strzałkowo” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/PZ/1465/2021 z 01.07.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu MAZOWSZE 2021”,
- dotację w kwocie 10.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Żmijewo Kościelne” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/RW/2240/2021 z 01.07.2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”,
- dotację w kwocie 60.147,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa (modernizacja) boiska sportowego do piłki nożnej w miejscowości Wola Szydłowska” zgodnie z umową Nr W/UMWM-UU/UM/ES/4534/2021 z dnia 6 sierpnia 2021 r. o udzieleniu pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach "Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej MAZOWSZE 2021",
- dotację w kwocie 56.396,88 zł z tyt. refundacji wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2020 r., zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 110 z 23.07.2021 r.
- dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację zadania inwestycyjnego „Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej dla budynku remizy OSP Rosochy” zgodnie z umową Nr 2645/21/OA/D z 28.09.2021 r. z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,
- dotację w kwocie 1.887.682,71 zł z tyt. dofinansowania z Rządowego Funduszu

Rozwoju Dróg realizacji zadania „Rozbudowa ulicy Nadrzecznej w m. Konopki”,
zgodnie z umową Nr RFRD/66/2022 z 31.08.2021 r.

Wydatki bieżące gminy na 2021 rok planuje się w wysokości 24.597.080,96 zł. Wielkości te zostały wyliczone na podstawie analizy wykonania za 2018-2020 rok

Gmina Stupsk w analizowanym okresie nie udzielała i nie planuje udzielania poręczeń i gwarancji.

Planowane wydatki majątkowe w kwocie 9.719.245,70 zł obejmują m.in.: wydatki na realizację zadań inwestycyjnych na 2021 rok nieobjętych wieloletnią prognozą finansową w kwocie 1.320.511,19 zł oraz na realizację wydatków objętych limitem art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych na realizację przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały w kwocie 6.466.012,01 zł.

Planowane zadłużenie na koniec 2021 roku wynosi 7.496.000,00 zł z tyt.:

- zaciągniętego w 2017 r. kredytu w wysokości 2.400.000,00 zł,
- zaciągniętego w 2019 r. kredytu w wysokości 1.244.000,00 zł,
- zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości 352.000,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł

W roku 2021 planuje się przychody w kwocie 6.571.521,71 zł, w tym:

- z wolnych środków w kwocie 2.804.300,35 zł,
- z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 267.221,36 zł,
- z planowanego do zaciągnięcia kredytu w kwocie 3.500.000,00 zł

oraz rozchody w kwocie 300.000,00 zł z tyt. spłaty rat kapitałowych zaciągniętej pożyczki i kredytów.

W ramach planowanego deficytu przewiduje się realizację następujących zadań:

1) z wolnych środków:

- Przebudowa drogi w miejscowości Zdroje - chodnik – kwota 72.722,78 zł,
- Przebudowa drogi w miejscowości Zdroje - chodnik - ETAP II – kwota 173.690,97 zł,
- Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych – kwota 120.000,00 zł,
- Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki – kwota 200.000,00 zł,
- Utworzenie punktów informacji turystycznej w Gminie Stupsk – kwota 23.781,00 zł,
- Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – stawie – kwota 22.247,55 zł,
- Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku – kwota 19.605,00 zł,
- Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk – kwota 40.179,00 zł,
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335 – kwota 64.916,00 zł,
- Rozbudowa drogi powiatowej Nr 2326W Wiśniewo – Wola Szydłowska na odcinku od km 2+945,00 do km 4+441,00 w miejscowości Wyszyny Kościelne – kwota 1.650.000,00 zł,
- Zakup używanego samochodu dostawczego – kwota 39.436,00 zł,
- Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Strzałkowo – kwota 10.000,00 zł
- Przebudowa budynku po Szkole Podstawowej w Dunaju na cele mieszkaniowe – kwota 13.000,00 zł,
- Zagospodarowanie rekreacyjnego terenu zieleni w miejscowości Strzałkowo – kwota 42.488,22 zł,
- Modernizacja budynku Urzędu Gminy – kwota 12.233,83 zł.

2) z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych:

- „Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00” – kwota 267.221,36 zł,

3) z planowanego do zaciągnięcia kredytu:

- Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Konopkach – kwota 3.500.000,00 zł.

W okresie, spłaty zaciągniętych zobowiązań tj. w latach 2021 - 2051:

1. Wydatki na obsługę długu wynoszą:

- w roku 2021 – 140.000,00 zł,
- w roku 2022 – 269.000,00 zł,
- w roku 2023 – 261.000,00 zł,
- w roku 2024 – 250.000,00 zł,
- w roku 2025 – 242.000,00 zł,
- w roku 2026 – 228.000,00 zł,
- w roku 2027 – 214.000,00 zł,
- w roku 2028 – 201.000,00 zł,
- w roku 2029 – 188.000,00 zł,
- w roku 2030 – 176.000,00 zł,
- w roku 2031 – 163.000,00 zł,
- w roku 2032 – 151.000,00 zł,
- w roku 2033 – 138.000,00 zł,
- w roku 2034 – 125.000,00 zł,
- w roku 2035 – 112.000,00 zł,
- w roku 2036 – 99.000,00 zł,
- w roku 2037 – 86.000,00 zł,
- w roku 2038 – 77.000,00 zł,
- w roku 2039 – 71.000,00 zł,
- w roku 2040 – 65.000,00 zł,
- w roku 2041 – 60.000,00 zł,
- w roku 2042 – 54.000,00 zł,
- w roku 2043 – 48.000,00 zł,

- w roku 2044 – 42.000,00 zł,
- w roku 2045 – 36.000,00 zł,
- w roku 2046 – 30.000,00 zł,
- w roku 2047 – 24.000,00 zł,
- w roku 2048 – 18.000,00 zł,
- w roku 2049 – 13.000,00 zł,
- w roku 2050 – 7.000,00 zł,
- w roku 2051 – 1.500,00 zł.

2. Planowane rozchody wynoszą:

- w roku 2021 – 300.000,00 zł,
- w roku 2022 – 417.600,00 zł,
- w roku 2023 – 417.600,00 zł,
- w roku 2024 – 417.600,00 zł,
- w roku 2025 – 417.600,00 zł,
- w roku 2026 – 409.600,00 zł,
- w roku 2027 – 345.600,00 zł,
- w roku 2028 – 345.600,00 zł,
- w roku 2029 – 345.600,00 zł,
- w roku 2030 – 345.600,00 zł,
- w roku 2031 – 345.600,00 zł,
- w roku 2032 – 345.600,00 zł,
- w roku 2033 – 345.600,00 zł,
- w roku 2034 – 345.600,00 zł,
- w roku 2035 – 345.600,00 zł,
- w roku 2036 – 345.600,00 zł,
- w roku 2037 – 341.600,00 zł,

- w roku 2038 – 117.600,00 zł,
- w roku 2039 – 117.600,00 zł,
- w roku 2040 – 117.600,00 zł,
- w roku 2041 – 117.600,00 zł,
- w roku 2042 – 117.600,00 zł,
- w roku 2043 – 117.600,00 zł,
- w roku 2044 – 117.600,00 zł,
- w roku 2045 – 117.600,00 zł,
- w roku 2046 – 117.600,00 zł,
- w roku 2047 – 117.600,00 zł,
- w roku 2048 – 117.600,00 zł,
- w roku 2049 – 117.600,00 zł,
- w roku 2050 – 117.600,00 zł,
- w roku 2051 – 89.600,00 zł.

3. Planowana kwota długu na koniec każdego roku wynosi:

- w roku 2021 – 7.496.000,00 zł,
- w roku 2022 – 7.078.400,00 zł,
- w roku 2023 – 6.660.800,00 zł,
- w roku 2024 – 6.243.200,00 zł,
- w roku 2025 – 5.825.600,00 zł,
- w roku 2026 – 5.416.000,00 zł,
- w roku 2027 – 5.070.400,00 zł,
- w roku 2028 – 4.724.800,00 zł,
- w roku 2029 – 4.379.200,00 zł,
- w roku 2030 – 4.033.600,00 zł,
- w roku 2031 – 3.688.000,00 zł,

- w roku 2032 – 3.342.400,00 zł,
- w roku 2033 – 2.996.800,00 zł,
- w roku 2034 – 2.651.200,00 zł,
- w roku 2035 – 2.305.600,00 zł,
- w roku 2036 – 1.960.000,00 zł,
- w roku 2037 – 1.618.400,00 zł,
- w roku 2038 – 1.500.800,00 zł,
- w roku 2039 – 1.383.200,00 zł,
- w roku 2040 – 1.265.600,00 zł,
- w roku 2041 – 1.148.000,00 zł,
- w roku 2042 – 1.030.400,00 zł,
- w roku 2043 – 912.800,00 zł,
- w roku 2044 – 795.200,00 zł,
- w roku 2045 – 677.600,00 zł,
- w roku 2046 – 560.000,00 zł,
- w roku 2047 – 442.400,00 zł,
- w roku 2048 – 324.800,00 zł,
- w roku 2049 – 207.200,00 zł,
- w roku 2050 – 89.600,00 zł,
- w roku 2051 – 0,00 zł.

W roku 2021 oraz latach następnych tj. 2022-2051 wieloletnia prognoza finansowa spełnia wymogi art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych.

W okresie objętym wieloletnią prognozą finansową realizowane będą następujące przedsięwzięcia:

- „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” (projekt ASI). Okres realizacji

2016-2022. Limit 2021 – 1.498,94 zł, 2022 – 5.433,27 zł.

- „Utworzenie samoobsługowego punktu naprawy rowerów w Gminie Stupsk”. Okres realizacji 2019-2021. Limit 2021 – 102.994,00 zł,
- „Utworzenie punktów informacji turystycznej w Gminie Stupsk”. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 55.596,00 zł.
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335”. Okres realizacji 2020-2021. Limit 2021 – 111.019,00 zł.
- „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – stawie”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 57.243,55 zł.
- „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 51.420,00 zł.
- „Transmisja obrad Rady Gminy Stupsk” – Okres realizacji 2019-2023. Limit 2021 – 11.160,00 zł, 2022 – 11.160,00 zł, 2023 – 7.500,00 zł.
- „Dowozenie uczniów do szkół 09/2020-01/2022”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 90.000,00 zł, 2022 – 20.000,00 zł.
- „Rozwój oraz zapewnienie usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd” Okres realizacji 2021-2023. Limit 2021 – 550,00 zł, 2022 – 700,00 zł, 2023 – 850,00 zł.
- „Budowa wiejskiego domu kultury i strażaka w miejscowości Konopki”. Okres realizacji 2016-2021. Limit 2021 – 200.000,00 zł,
- „Renowacja stawu w Wyszynach Kościelnych” Okres realizacji 2016-2021. Limit 2021 – 120.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej Nr 230603W relacji Wyszyny Kościelne - Trzcianka Kolonia na odcinku od km 0+000,0 do km 1+486,1” Okres realizacji 2018-2021. Limit 2021 – 48.000,00 zł,
- „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wyszyny Kościelne - działka nr 473”. Okres realizacji 2018-2021. Limit 2021 – 22.000,00 zł,
- „Rozbudowa drogi gminnej Bolewo – Sułkowo-Kolonia od km 2+100,00 do km 3+002,00”. Okres realizacji 2015-2021. Limit 2021 – 417.221,36 zł,

- „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Konopkach” Okres realizacji 2015-2021. Limit 2021 – 5.387.682,71 zł,
- „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2349W Żurominek-Stupsk – opracowanie dokumentacji technicznej”. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 122.385,00 zł,
- „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na 1 przejściu dla pieszych w Morawach na drodze Nr 2347W”. Okres realizacji 2021-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 25.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej wprowadzono następujące zmiany:

I. Dochody ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.971.857,38 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia dochodów bieżących w kwocie 132.966,67 zł,
- 2) zwiększenia dochodów majątkowych w kwocie 1.838.890,71 zł,

II. Wydatki ogółem budżetu gminy uległy zwiększeniu o kwotę 1.934.163,83 zł i dotyczą:

- 1) zwiększenia wydatków bieżących w kwocie 167.736,38 zł;
- 2) zwiększenia wydatków majątkowych w kwocie 1.766.427,45 zł.

Zmiany planowanych dochodów bieżących obejmują między innymi:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 9.310,00 zł z subwencji ogólnej,
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 129.697,00 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- zmniejszenie planu pozostałych dochodów bieżących o kwotę 6.040,33 zł.

Zmiany planowanych dochodów majątkowych obejmują między innymi:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.838.890,71 zł z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje.

Zmiany planowanych wydatków bieżących obejmują zwiększenia oraz zmniejszenia planu wydatków w związku ze zmianami planu dochodów oraz zmiany dostosowujące plan

wydatków do potrzeb wynikających z bieżącej realizacji budżetu.

Zmiany planowanych wydatków majątkowych obejmują zmiany planu wydatków na dotychczasowe zadania inwestycyjne i przedsięwzięcia oraz wprowadzenie nowych zadań inwestycyjnych.

W załączniku przedsięwzięć wprowadzono następujące zmiany:

- w przedsięwzięciu „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stupsk na działce nr 335”. zmniejszono limit wydatków na 2021 rok o kwotę 21.981,00 zł w związku z zakończeniem realizacji zadania. Limit po zmianach wynosi: 2021 – 111.019,00 zł.
- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia „Zwiększenie atrakcyjności turystycznej w miejscowości Stupsk poprzez zagospodarowanie terenu przy zbiorniku wodnym – stawie” do roku 2022. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 57.243,55 zł.
- przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia „Utworzenie punktu informacji turystycznej przy szkole w Stupsku” do roku 2022. Okres realizacji 2020-2022. Limit 2021 – 0,00 zł, 2022 – 51.420,00 zł.
- w przedsięwzięciu „Rozbudowa ul. Nadrzecznej w Konopkach” zwiększono limit wydatków na 2021 rok o kwotę 1.887.682,71 zł w związku z otrzymaniem dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Limit po zmianach wynosi: 2021 – 5.387.682,71 zł.