

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz 713 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 240a ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019, poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy w Staroźrebach uchwala, co następuje:**

§1 Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Staroźreby na lata 2021 – 2034 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i Załącznikiem Nr 2 Wykaz przedsięwzięć WPF do Uchwały.

§2 Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,

b) 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.

2. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jst 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.

3. 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, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr 116/XXII/2019 Rady Gminy Staroźreby z dnia 30 grudnia 2019r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby.

§ 4 Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5 Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2021 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Staroźreby na lata 2021-2034

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Staroźreby sporządzona została na lata 2021-2034 co wynika z prognozy kwoty długu na okres zaciągniętych zobowiązań. Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2021 przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na ten rok. Podstawą ustalenia wartości w wieloletniej prognozie finansowej są dochody i wydatki zrealizowane w latach poprzednich, zaplanowane w budżecie roku 2020, a także założenia wynikające z projektu budżetu na 2021 rok. W dużej mierze WPF Gminy opracowano również na podstawie danych makroekonomicznych zaczerpniętych z wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, a w szczególności wartości wskaźnika inflacji.

Projekt wieloletniej prognozy finansowej Gminy Staroźreby zawiera dwa załączniki określające:

1. wieloletnią prognozę finansową wraz z prognozowaną kwotą długu i spłat zobowiązań w latach 2021-2034
2. wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2022.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021-2034

Wieloletnia prognoza finansowa stanowiąca załącznik Nr 1 do projektu obejmuje:

- 1) dane z roku 2018 i 2019 przedstawiające stan faktyczny zrealizowanego budżetu,
- 2) plan III kwartału 2020 r. zawierający dane wykazane na podstawie sprawozdań za III kwartał 2020,
- 3) wykonanie 2020 r. zawierające przewidywane wykonanie na koniec roku 2020,
- 4) dane roku 2021 wykazane na podstawie projektu uchwały budżetowej na 2021 r.
- 5) dane z lat 2022-2034 stanowiące prognozę ustaloną w oparciu o przyjęte założenia,

1. Dochody

Dochody bieżące – Podstawą opracowania dochodów bieżących gminy jest rok bazowy 2020 (przewidywane wykonanie). Planowane dochody zostały opracowane zgodnie ze wskaźnikami przyjętymi do projektu budżetu, z uwzględnieniem poszczególnych uwarunkowań, w tym:

- **roczna kwota subwencji ogólnej oraz planowane kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych** przyjęto na podstawie Pisma ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 r. Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej – w zakresie wartości przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na 2021 rok,
- **dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych** – po przeprowadzonej analizie na podstawie roku 2020 i lat poprzednich,
- **dochody z tytułu dotacji przyjęto:**
 - a) zgodnie z informacją otrzymaną z Wydziału Finansów i Budżetu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie (Pismo nr WF-I.3111.24.25.2020 z dnia 23 października 2020 r.) w sprawie kwot dotacji przyznanych gminie na zadania zlecone i zadania własne w 2021 roku;
 - b) zgodnie z pismem Nr DPŁ-3112-18/20 z dnia 19 października 2020 r. z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Płocku w sprawie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru.
- **pozostałe dochody bieżące** - dochody podatkowe uwzględniające stawki podatku lokalnych przyjęto zgodnie z przyjętym programem postępowania naprawczego w którym założono zwiększenie stawek podatków od nieruchomości, leśnego i rolnego o około 2% w stosunku do roku 2019. Podobnie jak w roku 2020 zaplanowano wpływ z podatku od budynków mieszkalnych w wysokości 0,81 zł od 1 m². Dochody z podatków lokalnych tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego oraz podatku od środków transportowych ustalono na podstawie bazy podatkowej podatników. Kwotę dochodów za najem, dzierżawę na podstawie posiadanych umów, zaś wpływy z opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi na podstawie przeprowadzonej analizy prognozy roku 2021. Szacowanie pozostałych wpływów z tytułu podatków i opłat lokalnych przyjęto na podstawie roku 2020.

Prognoza roku 2021 nie uwzględnia dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, dotacji na zakup podręczników oraz dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych. Dotacje te zostaną wprowadzone z chwilą otrzymania zawiadomienia o ich przyznaniu.

Prognozowane dochody bieżące roku 2021 wynoszą 35.429.318 zł.

Dochody majątkowe roku 2021 wynoszą 1.219.838 zł i dotyczą realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby". Kwota dofinansowania pochodzi z programu rządowego - Fundusz Dróg Samorządowych.

W latach 2022 -2034 kierując się zasadą ostrożności w prognozowaniu dochodów przyjęto, że dochody bieżące wzrosną jedynie o wysokość inflacji pomijając dochody z tytułu subwencji ogólnej których wzrost zaplanowano o 1%. Wartości wskaźników inflacji od 2021 r. zostały zaczerpnięte z dokumentu "Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja - lipiec 2020 r."

2. Wydatki

Wydatki budżetu zaplanowano w podziale na wydatki bieżące i wydatki majątkowe. W ramach Wieloletniej Prognozy Finansowej zabezpieczono wydatki w kwocie 36.653.363,67 zł w tym: wydatki bieżące w kwocie - 32.798.986,67 a wydatki majątkowe w kwocie – 3.854.377,00 zł. Ograniczenie wydatków w roku 2021 następuje w związku z realizacją założeń programu postępowania naprawczego z dnia 2 października 2019 oraz z działaniami naprawczymi wprowadzonymi w dniu 21 września 2020 w związku ze zmianą programu postępowania naprawczego.

Wydatki bieżące w tym:

2.1..1 Wynagrodzenia i składki od nich naliczane zaplanowano w kwocie 12.484.601,38 zł. Wydatki na wynagrodzenia i składki związane z ich naliczeniem skalkulowano z uwzględnieniem zmian struktury zatrudnienia w 2021 r. Ponadto wydatki te dostosowano do założeń zawartych w programie postępowania gminy tj m.in.:

- ograniczenie zatrudnienia w placówkach edukacyjnych prowadzonych przez Gminę o 7,15 etatów nauczycielskich począwszy od września 2020 roku.
- ograniczenie o 5 punktów procentowych wartości dodatku motywacyjnego dla nauczycieli
- zmiana tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, doradców zawodowych oraz nauczycieli przedszkoli i innych placówek przedszkolnych pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze,
- likwidacja jednostki organizacyjnej gminy a tym samym przejściem pracowników jednostki do nowo utworzonej spółki,
- odejścia naturalne i zwolnienia wśród pracowników Urzędu Gminy i pozostałych jednostek organizacyjnych gminy.

2.1..2 Wydatki na obsługę długu w roku 2021 zaplanowano w kwocie 402.330 zł. Wydatki z tego tytułu systematycznie maleją, aż do całkowitego wygaszenia w roku 2034. Koszty obsługi długu zostały wyliczone na podstawie charakterystyki posiadanych zobowiązań oraz harmonogramów ich spłat. Wydatki na obsługę długu zaplanowane zostały przy uwzględnieniu zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z budżetu państwa a tym samym restrukturyzacją zadłużenia. Koszt odsetkowy, wpływając na poziom nadwyżki budżetowej, pośrednio wpływa także na dopuszczalny limit obsługi długu. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki

bazowe. Dla pożyczki z budżetu państwa przyjęto oprocentowanie stałe na poziomie 1,5 % co spowodowało, że koszty obsługi w stosunku do zaplanowanych w 2020 roku znacznie zmalały a ich różnica przeznaczona została na wydatki majątkowe gminy oraz zwiększenie środków na spłatę rat pożyczki z budżetu państwa w kolejnych latach.

- 2.2 Wydatki majątkowe** roku 2021 zaplanowano przy uwzględnieniu możliwości finansowych gminy. Wydatki te zawierają zadania jednoroczne oraz zadania ujęte w wykazie przedsięwzięć gminy. Wydatki majątkowe wynikają z projektu budżetu na 2021 rok.

Prognoza pozostałych lat zakłada wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o 1,5% zaś wzrost pozostałych wydatków na poziomie 2,5%. Wydatki na obsługę długu wyliczono na podstawie zawartych umów przy uwzględnieniu wysokości obsługi zaciągniętej w 2020 r. pożyczki z budżetu państwa. Wydatki budżetu nie uwzględniają wydatków ponoszonych z tytułu dotacji na zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych, dotacji na zakup podręczników oraz dotacji na wypłatę stypendiów szkolnych.

Prognoza wydatków majątkowych nastąpiła zgodnie z możliwościami finansowymi gminy. W latach 2024-2033 zabezpieczono środki na zwrot dotacji zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego Nr 53 z dnia 16 lipca 2020 r. Na podstawie powyższej decyzji Wojewoda Mazowiecki umorzył odsetki naliczane od podlegającej zwrotowi kwoty dotacji, zaś zwrot należności głównej tj. kwotę 5.676.546,00 zł odroczył do dnia 31.12.2023 r. a następnie rozłożył wartość zobowiązania na 120 rat płatnych do końca każdego miesiąca. Zgodnie z zawartym w decyzji Nr 53 harmonogramem spłat zwrotowi podlegać będzie należność główna bez dodatkowych kosztów pośrednich.

3. **Wynik budżetu** stanowi różnicę pomiędzy planowanymi dochodami a planowanymi wydatkami. W roku 2021 planowany wynik budżetu stanowi deficyt w kwocie 4.207,67 zł który pokryty zostanie przychodami 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 (FIL). W latach 2021-2034 w ramach wieloletniej prognozy finansowej planowana jest nadwyżka budżetowa, która w prognozowanym okresie przeznaczona zostanie na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W latach następnych nadwyżka stopniowo wzrasta z uwagi m.in. na spadek wydatków na obsługę długu.
4. **Przychody budżetu** - w roku 2021 planowane przychody budżetu pochodzą 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 i wynoszą 1 189 669,00 zł. kwota ta dotyczy środków pozyskanych z Funduszu Inwestycji Lokalnych które w całości przeznaczone zostaną na wydatki budżetu. W latach 2022 – 2034 Gmina nie planuje zaciągnięcia nowych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. **Rozchody budżetu** - w ramach rozchodów zaplanowano środki finansowe na spłatę zaciągniętego zadłużenia w tym na spłatę pożyczki z budżetu państwa. Zobowiązania dotyczące zaciągniętego długu obejmują lata 2021-2034.
6. **Kwota długu** - kwota długu ujęta w wieloletniej prognozie finansowej w roku 2021 wynosi 22.578.037 zł i wynika z zaciągniętych kredytów i pożyczek w tym z zaciągniętej w 2020 roku pożyczki z budżetu państwa. W roku 2021 wskaźnik maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalony zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 ustawy o finansach publicznych nie został spełniony. Zgodnie z art. 240 a ust. 4 ustawy o finansach publicznych jednostka może nie spełniać wymagań z art. 242-244 ufp w okresie realizacji programu postępowania naprawczego. Gmina Staroźreby z uwagi na trudną sytuację finansową oraz wysoki poziom zadłużenia została wezwana do opracowania i uchwalenia programu postępowania naprawczego. Program postępowania naprawczego przyjęty został na lata 2019-2021.

Przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej

W wykazie realizowanych przedsięwzięć wieloletnich, które stanowią załącznik Nr 2 do uchwał w sprawie WPF w 2021 roku wykazuje się:

- w części 1.1 wykazano 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 w tym wydatki bieżące które dotyczą zadania pn. : „Kompetencje w Gminie Staroźreby” . Limit roku 2021 wynosi 126 840 zł, roku 2022 – 75.765 zł. Powyższe zadanie realizowane jest w związku z podpisaną umową o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Kompetencje w Gminie Staroźreby” z Zakładem Doskonalenia Zawodowego w Płocku (jako Partnerem Wiodącym). Projekt „Kompetencje w Gminie Staroźreby” realizowany jest w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu, Działania 10.1 Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży, Poddziałania 10.1.1 Edukacja ogólna Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020. W ramach realizowanego projektu gmina nie angażuje własnych środków finansowych.

- w części 1.3 wykazano wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe w tym wydatki majątkowe obejmujące poniższe zadania:

- a) **"Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek"** kwota 420.000 zł. Umowa na realizację tego zadania podpisana zostanie w 2020 roku zaś zadanie zostanie zrealizowane w roku 2021.
- b) **"Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierzyk na terenie Gminy Staroźreby"** limit roku 2021 w kwocie 1.754.625 zł. Zadanie realizowane będzie na gruntach gminnych a wartość zrealizowanej inwestycji powiększy majątek gminy. Umowa na realizację zadania podpisana została w 2020 r.
- c) **„Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. „Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości**

Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo -Poprawa bezpieczeństwa". Konieczność wykonania powyższego przedsięwzięcia wynika z zawartej w roku poprzednim umowy – limit roku 2021 określono w wysokości 15 990,00 zł.

d) **„Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze, Gmina Staroźreby”.** Na podstawie wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 11 stycznia 2019 r. sygn. akt VII SA/Wa 1108/18 Gmina Staroźreby musi wykonać prace budowlane polegające na zabezpieczeniu przed dalszym zniszczeniem zabytku – dworu w Górze –(stanowiącego wartość gminy) limit roku 2021 określono w wysokości 98.093 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY

Lukasz Kinalski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

RADA GMINY
Starostwo
ul. Płocka 18
09-440 Staroźreby

z tego:																			
Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:						w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
				1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	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⁾	z podatku od nieruchomości
Wykonanie 2018		39 242 714,00	31 585 863,00	3 306 334,00	8 499,13	11 620 328,00	11 175 355,37	5 475 346,50	2 557 532,15	7 656 851,00	57 400,00	7 599 451,00							
Wykonanie 2019		34 115 401,68	33 927 474,52	3 857 790,00	16 066,16	11 837 118,00	12 207 149,35	6 009 351,01	2 718 651,22	187 927,16	184 306,00	3 621,16							
Plan 3 kw. 2020		36 202 684,84	36 202 684,84	3 975 713,00	18 000,00	11 676 074,00	12 530 864,15	8 002 033,69	2 800 270,00	0,00	0,00	0,00							
Wykonanie 2020		38 263 599,35	37 073 930,35	3 975 713,00	22 000,00	11 750 798,00	13 406 542,85	7 918 876,50	2 800 270,00	1 189 669,00	0,00	1 189 669,00							
2021		36 649 156,00	35 429 318,00	4 205 169,00	20 000,00	11 990 056,00	11 758 442,00	7 455 651,00	2 876 039,00	1 219 838,00	0,00	1 219 838,00							
2022		36 134 500,00	36 134 500,00	4 310 000,00	20 500,00	12 110 000,00	12 052 000,00	7 642 000,00	2 948 000,00	0,00	0,00	0,00							
2023		36 857 000,00	36 857 000,00	4 418 000,00	21 000,00	12 231 000,00	12 354 000,00	7 833 000,00	3 022 000,00	0,00	0,00	0,00							
2024		37 594 500,00	37 594 500,00	4 528 000,00	21 500,00	12 353 000,00	12 663 000,00	8 029 000,00	3 098 000,00	0,00	0,00	0,00							
2025		38 350 000,00	38 350 000,00	4 641 000,00	22 000,00	12 477 000,00	12 980 000,00	8 230 000,00	3 175 000,00	0,00	0,00	0,00							
2026		39 122 500,00	39 122 500,00	4 757 000,00	22 500,00	12 602 000,00	13 305 000,00	8 436 000,00	3 254 000,00	0,00	0,00	0,00							
2027		39 912 000,00	39 912 000,00	4 876 000,00	23 000,00	12 728 000,00	13 638 000,00	8 647 000,00	3 335 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028		40 718 500,00	40 718 500,00	4 998 000,00	23 500,00	12 855 000,00	13 979 000,00	8 863 000,00	3 418 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029		41 544 000,00	41 544 000,00	5 123 000,00	24 000,00	12 984 000,00	14 328 000,00	9 085 000,00	3 503 000,00	0,00	0,00	0,00							
2030		42 387 500,00	42 387 500,00	5 251 000,00	24 500,00	13 114 000,00	14 686 000,00	9 312 000,00	3 591 000,00	0,00	0,00	0,00							
2031		43 250 000,00	43 250 000,00	5 382 000,00	25 000,00	13 245 000,00	15 053 000,00	9 545 000,00	3 681 000,00	0,00	0,00	0,00							

2032	44 132 500,00	44 132 500,00	5 517 000,00	25 500,00	13 377 000,00	15 429 000,00	9 784 000,00	3 773 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	45 036 000,00	45 036 000,00	5 655 000,00	26 000,00	13 511 000,00	15 815 000,00	10 029 000,00	3 867 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	45 958 500,00	45 958 500,00	5 796 000,00	26 500,00	13 646 000,00	16 210 000,00	10 280 000,00	3 964 000,00	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.), zwaną 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 dołaje 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	w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące ^x	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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: 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, 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, 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	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	40 367 163,52	30 199 248,13	12 707 978,19	0,00	0,00	576 934,82	0,00	0,00	0,00	10 167 915,39	10 167 915,39	21 193,64	
Wykonanie 2019	32 907 054,58	32 617 962,12	13 830 606,73	0,00	0,00	596 870,24	0,00	0,00	0,00	289 092,46	289 092,46	11 045,40	
Plan 3 kw. 2020	41 237 392,39	37 650 021,39	15 606 065,48	0,00	0,00	875 600,00	0,00	0,00	0,00	3 587 371,00	3 582 371,00	2 769,00	
Wykonanie 2020	42 108 637,90	38 556 256,90	15 586 038,40	0,00	0,00	812 600,00	0,00	0,00	0,00	3 552 381,00	3 547 381,00	2 769,00	
2021	36 653 363,67	32 798 986,67	12 484 601,38	0,00	0,00	402 330,00	0,00	0,00	0,00	3 854 377,00	3 854 377,00	0,00	
2022	35 124 821,00	33 461 200,00	12 672 000,00	0,00	0,00	379 200,00	0,00	0,00	0,00	1 663 621,00	1 663 621,00	0,00	
2023	35 592 321,00	34 138 300,00	12 862 000,00	0,00	0,00	356 300,00	0,00	0,00	0,00	1 454 021,00	1 454 021,00	0,00	
2024	35 979 821,00	34 826 200,00	13 055 000,00	0,00	0,00	328 200,00	0,00	0,00	0,00	1 153 621,00	1 153 621,00	0,00	
2025	36 600 000,00	35 529 900,00	13 251 000,00	0,00	0,00	299 900,00	0,00	0,00	0,00	1 070 100,00	1 070 100,00	0,00	
2026	37 403 500,00	36 251 900,00	13 450 000,00	0,00	0,00	273 900,00	0,00	0,00	0,00	1 151 600,00	1 151 600,00	0,00	
2027	38 002 000,00	36 991 450,00	13 651 000,00	0,00	0,00	249 450,00	0,00	0,00	0,00	1 010 550,00	1 010 550,00	0,00	
2028	38 558 500,00	37 744 950,00	13 856 000,00	0,00	0,00	220 950,00	0,00	0,00	0,00	813 550,00	813 550,00	0,00	
2029	39 364 000,00	38 512 050,00	14 064 000,00	0,00	0,00	188 050,00	0,00	0,00	0,00	851 950,00	851 950,00	0,00	
2030	40 207 500,00	39 294 050,00	14 275 000,00	0,00	0,00	152 050,00	0,00	0,00	0,00	913 450,00	913 450,00	0,00	
2031	41 070 000,00	40 095 050,00	14 490 000,00	0,00	0,00	116 050,00	0,00	0,00	0,00	974 950,00	974 950,00	0,00	
2032	41 952 500,00	40 912 400,00	14 707 000,00	0,00	0,00	79 400,00	0,00	0,00	0,00	1 040 100,00	1 040 100,00	0,00	
2033	42 856 000,00	41 748 900,00	14 928 000,00	0,00	0,00	41 900,00	0,00	0,00	0,00	1 107 100,00	1 107 100,00	0,00	
2034	45 708 500,00	42 604 200,00	15 152 000,00	0,00	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	3 104 300,00	3 104 300,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
												4.3.1		
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
Wykonanie 2018	-1 124 449,52	0,00	0,00	2 112 477,00	2 112 477,00	1 124 449,52	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	1 208 347,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2020	-5 034 707,55	0,00	0,00	19 024 255,55	18 990 782,33	5 001 234,33	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00				
Wykonanie 2020	-3 845 038,55	0,00	0,00	19 024 255,55	18 990 782,33	3 811 565,33	33 473,22	33 473,22	0,00	0,00				
2021	-4 207,67	0,00	0,00	1 189 669,00	0,00	0,00	1 189 669,00	4 207,67	0,00	0,00				
2022	1 009 679,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2034	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podlegające 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)		na pokrycie deficytu budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x						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	509 679,00	509 679,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	933 156,00	933 156,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	13 989 548,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	15 179 217,00	13 989 548,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 461,33	1 185 461,33	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 679,00	1 009 679,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 679,00	1 264 679,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 679,00	1 614 679,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 719 000,00	1 719 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 000,00	1 910 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 180 000,00	2 180 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	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:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*							
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	22 755 402,74	3 059 982,74	1 386 614,87	1 386 614,87		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	18 959 335,59	197 071,59	1 309 512,40	1 309 512,40		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	23 763 498,33	0,00	-1 447 336,55	-1 413 863,33		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 189 669,00	23 763 498,33	0,00	-1 482 326,55	-1 448 853,33		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 578 037,00	0,00	2 630 331,33	3 820 000,33		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	21 568 358,00	0,00	2 673 300,00	2 673 300,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	20 303 679,00	0,00	2 718 700,00	2 718 700,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	18 689 000,00	0,00	2 768 300,00	2 768 300,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	16 939 000,00	0,00	2 820 100,00	2 820 100,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	15 220 000,00	0,00	2 870 600,00	2 870 600,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	13 310 000,00	0,00	2 920 550,00	2 920 550,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 150 000,00	0,00	2 973 550,00	2 973 550,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	8 970 000,00	0,00	3 031 950,00	3 031 950,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 790 000,00	0,00	3 093 450,00	3 093 450,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 610 000,00	0,00	3 154 950,00	3 154 950,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 430 000,00	0,00	3 220 100,00	3 220 100,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	250 000,00	0,00	3 287 100,00	3 287 100,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 354 300,00	3 354 300,00		

b) 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 do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,90%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	9,63%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	-2,38%	-2,38%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	-2,67%	-2,67%	x	x	x	x	x	x
2021	6,71%	12,81%	12,81%	5,72%	5,62%	NIE	NIE	NIE	NIE
2022	5,77%	12,68%	12,68%	6,69%	6,59%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	6,62%	12,55%	12,55%	7,70%	7,61%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	7,79%	12,42%	12,42%	12,68%	12,68%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	8,08%	12,30%	x	12,55%	12,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	7,72%	12,18%	x	9,88%	9,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,22%	12,07%	x	10,37%	10,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,90%	11,95%	x	12,43%	12,43%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,70%	11,83%	x	12,31%	12,31%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	8,42%	11,72%	x	12,19%	12,19%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	8,14%	11,60%	x	12,07%	12,07%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,87%	11,50%	x	11,95%	11,95%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	7,60%	11,39%	x	11,84%	11,84%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	0,85%	11,29%	x	11,72%	11,72%	TAK	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	w tym:			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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	529 986,00	529 986,00	88,89	88,89	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	3 621,16	3 621,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	257 175,81	257 175,81	243 399,37	0,00	0,00	257 175,81	257 175,81	0,00	243 399,37	0,00
Wykonanie 2020	251 381,91	251 381,91	237 605,47	0,00	0,00	251 381,91	251 381,91	0,00	237 605,47	0,00
2021	126 840,00	126 840,00	109 754,65	0,00	0,00	126 840,00	126 840,00	0,00	109 754,65	0,00
2022	75 765,00	75 765,00	65 559,45	0,00	0,00	75 765,00	75 765,00	0,00	65 559,45	0,00
2023	0,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	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				
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	990 244,97	990 244,97	531 687,12	1 313 821,00	0,00	1 313 821,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 045,40	11 045,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	2 769,00	2 769,00	0,00	3 402 657,00	102 275,00	3 300 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	2 769,00	2 769,00	0,00	3 386 667,00	102 275,00	3 284 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 415 548,00	126 840,00	2 288 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	75 765,00	75 765,00	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	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:			Wypłaty z tytułu wymagalnych połączonych i gwarancji x				
						splata 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	
Wykonanie 2018	509 679,00	1 075 898,84		1 075 898,84	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	933 156,00	3 059 982,74		3 059 982,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	1 509 679,00	197 071,59		197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	7 685,00	
Wykonanie 2020	13 989 548,00	197 071,59		197 071,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	37 685,00	
2021	1 185 461,33	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 009 679,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 264 679,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 614 679,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 750 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 719 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 910 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	2 160 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	2 180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	2 180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 180 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	250 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 ^{***} ustawy 11)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2018			
Wykonanie 2019			
Plan 3 kw. 2020			
Wykonanie 2020			
2021		-0,01	-0,01
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			
2030			
2031			
2032			
2033			
2034			

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadągnięto 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.

11) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

PRZEWODNICĄCY RADY GMINY
STAROŻREBY


Łukasz Kinałski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				3 319 403,00	2 415 848,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				253 680,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 065 723,00	2 288 708,00	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:				253 680,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				253 680,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kompetencje w Gminie Staroźreby - Podnoszenie kompetencji uczniów w ramach prowadzonych zajęć poza lekcyjnych	Zespół Szkolno-Przedszkolny w Staroźrebach	2020	2022	253 680,00	126 840,00	75 765,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				3 065 723,00	2 288 708,00	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				3 065 723,00	2 288 708,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Opracowanie kompletnej dokumentacji dla zadania pn. "Przebudowa drogi krajowej nr 10 polegająca na budowie ciągu pieszo-rowerowego w miejscowości Nowa Góra na odcinku 120 mb od przejścia dla pieszych zlokalizowanego przy rondzie do skrzyżowania z drogą powiatową relacji Góra Bulkowo - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2021	15 990,00	15 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sporządzenie kompletnej dokumentacji projektowej dla wykonania remontu obiektu dworu z końca XIX w. w Górze Gmina Staroźreby - Zabezpieczenie przed dalszym zniszczeniem	Urząd Gminy Staroźreby	2019	2021	875 108,00	98 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej relacji Bromierz-Bromierz na terenie Gminy Staroźreby - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2021	1 754 625,00	1 754 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Sędek - Budowa wodociągu - poprawa bytu mieszkańców	Urząd Gminy Staroźreby	2020	2021	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY GMINY
STAROŹREBY
[Podpis]
Łukasz Kinalski