

**UCHWAŁA NR XXX/186/2020
RADY GMINY NIECHLÓW**

z dnia 26 listopada 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na rok 2020 i lata następne

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 226-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) **Rada Gminy Niechlów uchwala, co następuje:**

§ 1. W uchwale Nr XIX/123/2019 Rady Gminy Niechlów z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na rok 2020 i lata następne wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów na rok 2020 i lata następne otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały.
- 2) załącznik nr 2 – Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć Gminy Niechlów otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY NIECHLÓW

STANISŁAW GALANT

Uzasadnienie:

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów na rok 2020 i lata następne

1. Wprowadzenie

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92) z uwzględnieniem zmian wynikających z Rozporządzenia Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju z dnia 1 października 2019 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2019 r. poz. 1903).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Niechlów jest projekt uchwały budżetowej na 2020 rok, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Niechlów za lata 2017 i 2018, wartości planowane na koniec III kwartału 2019 roku oraz wytyczne Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju dotyczące założeń makroekonomicznych dla potrzeb sporządzania wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Na dzień

podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2030. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Niechlów została przygotowana na lata 2020-2030.

Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. Nie planuje się także wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, które przekraczałyby okres prognozy kwoty długu.

2. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Niechlów dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące w wysokości 24 452 696,26 zł prognozowano w podziale na:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 517 717,00 zł
2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych – 150 000,00 zł
3. subwencję ogólną – 6 934 050,00 zł
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące – 9 454 619,26 zł
5. pozostałe dochody -5 396 310,00 (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości – 1 850 319,00 zł.

Dochody majątkowe prognozowano w wysokości 4 375 942 zł. w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku – 129 123,00 zł.
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje – 4 246 819,00 zł.

2.1 Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Niechlów oraz przewidywania na następne lata uwzględniono na tym samym poziomie

Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości na 2020 rok zaplanowano w oparciu o Uchwałę Nr III/12/2018 Rady Gminy Niechlów z dnia 29 listopada 2018 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości.

W kolejnym roku zakłada się niewielki wzrost wpływów z tego podatku a w następnych latach utrzymanie dochodu na stałym poziomie.

Udział w podatkach centralnych

Szacowanie dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w latach 2021-2030 uwzględniono na tym samym poziomie.

Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2020 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju. W kolejnych latach prognozy założono ten sam poziom dochodów.

2.2 Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2020 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 129 123,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

Wartość zaplanowanych w 2020 roku dochodów ze sprzedaży ma zapewnić sprzedaż nieruchomości, których wykaz zaprezentowano w poniższej tabeli.

Tabela 1. Wykaz nieruchomości planowanych do sprzedaży w 2020 roku

Położenie nieruchomości	Nr działki i obręb	Powierzchnia m2	Wartość netto	Planowany dochód
Wągroda	125	2000	15 000,00	
Lipowiec	160/1	1925	12 000,00	
Lipowiec	119/1	2824	15 000,00	
Żuchłów	409/8	711	6 000,00	
Żuchłów	11/3	1392	6 000,00	
Naratów	250	7669	10 000,00	
Naratów	309	2355	5 000,00	
Wronów	299/1	7300	39 000,00	
Siciny	1554	1554	5 000,00	
			Suma:	113 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2020-2030: kwota dochodów została zwiększona o 269 788,28 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 356 354,72 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 626 143,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Niechlów na dzień 26.11.2020 r.

3. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Niechlów dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

3.1 Wydatki bieżące

Wydatki bieżące w wysokości 24 232 153,84 zł. prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 8 325 672,95 zł
- 2) wydatki na poręczenia i gwarancje; 0,00 zł
- 3) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto – 140 331,00 zł

4) pozostałe wydatki bieżące – 15 766 149,89 zł

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie wydatków, dla wydatków bieżących w roku 2020 przyjęto projekt budżetu. W latach 2021-2030 założono na stałym poziomie. Wydatki związane z obsługą długu są ściśle uzależnione od postanowień zawartych w umowach kredytowych, pożyczkowych i emisji obligacji.

3.2 Wydatki majątkowe

W kolejnych latach wydatki majątkowe zostały zaplanowane tak, aby pokryły pozostałą po spłacie zobowiązań część tzw. wolnych środków.

W 2020 roku wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 296 714,13 zł.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów na lata 2020-2030: Kwota wydatków została zmniejszona o 414 847,72 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 323 577,72 zł, a wydatki majątkowe zmalały o 91 270,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Niechlów na dzień 26.11.2020 r.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków. Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 26.11.2020 r. wynosi -1 700 229,71 zł.

Tabela 2. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	28 558 849,98 zł	+269 788,28 zł	28 828 638,26 zł
dochody bieżące, w tym:	24 809 050,98 zł	-356 354,72 zł	24 452 696,26 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 791 496,98 zł	-336 877,72 zł	9 454 619,26 zł
pozostałe	5 415 787,00 zł	-19 477,00 zł	5 396 310,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	3 749 799,00 zł	+626 143,00 zł	4 375 942,00 zł
ze sprzedaży majątku	113 000,00 zł	+16 123,00 zł	129 123,00 zł

z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 636 799,00 zł	+610 020,00 zł	4 246 819,00 zł
Wydatki ogółem:	30 943 715,69 zł	-414 847,72 zł	30 528 867,97 zł
wydatki bieżące, w tym:	24 555 731,56 zł	-323 577,72 zł	24 232 153,84 zł
wynagrodzenia z narzutami	8 237 993,91 zł	+87 679,04 zł	8 325 672,95 zł
wydatki majątkowe	6 387 984,13 zł	-91 270,00 zł	6 296 714,13 zł
Wynik budżetu	-2 384 865,71 zł	+684 636,00 zł	-1 700 229,71 zł

Źródło: Opracowanie własne.

Tabela 3. Wynik budżetu Gminy Niechlów w latach 2020 - 2030

	2020	2021	2022	2023
Dochody	28 828 638,26	24 929 697,00	24 929 697,00	24 929 697,00
Wydatki	30 528 867,97	25 614 333,00	24 559 697,00	24 504 697,00
Wynik budżetu	-1 700 229,71	-684 636,00	370 000,00	425 000,00
	2024	2025	2026	2027
Dochody	24 929 697,00	24 929 697,00	24 929 697,00	24 929 697,00
Wydatki	24 354 197,00	24 305 197,00	24 259 697,00	24 614 697,00
Wynik budżetu	575 500,00	624 500,00	670 000,00	315 000,00
	2028	2029	2030	
Dochody	24 929 697,00	24 929 697,00	24 929 697,00	
Wydatki	24 434 697,00	24 434 697,00	24 434 697,00	
Wynik budżetu	495 000,00	495 000,00	495 000,00	

Źródło: Opracowanie własne.

W całym prognozowanym okresie utrzymana została relacja z art. 242 (brak deficytu bieżącego). Ponadto wynik finansowy budżetu został sprowadzony do 0 w całym badanym okresie.

5. Przychody

W Wieloletnia Prognozia Finansowa Gminy Niechlów w 2020 r. uwzględnia przychody w kwocie 3 020 334,48 zł. z tego: Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się i wynoszą 2 500 000,00 zł; przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art, 5 ust 1 pkt 2 ustawy i dotacji - 38 923,75 zł.; Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt 6 ustawy – 481 410,73 zł.

6. Rozchody

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Niechlów rozchody budżetu w 2020 roku i w latach następnych związane ze spłatą długu nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2020 roku i na lata następne również nie zmieniła się.

Rozchody wykazane w poz. 5.2. „Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu” wynikają z dofinansowania ze środków RFIL zaplanowanego w dochodach budżetu 2020 r., które nie ma planowanego przeznaczenia na pokrycie wydatków inwestycyjnych w tym roku budżetowym, a które gmina planuje w 2020 r. z przeznaczeniem na rozchody budżetu 2020 r. w postaci lokat, a dokładnie na rodzaj rozchodów klasyfikowany w § 994 „Przelewy na rachunki lokat”. Natomiast w WPF w 2021 r. środki te stanowią przychody w poz. 4.2. „Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych”. – 684 636,00 zł.

Tabela 3. Zadłużenie.

Dane zbiorcze	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Transze kredytów	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Raty kapitałowe bez wyłączeń	635 468,77	395 000,00	370 000,00	425 000,00	575 500,00	624 500,00	670 000,00	315 000,00	495 000,00	495 000,00	495 000,00
Wyłączenia z rat kapitałowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Odsetki	121 331,00	111 608,00	104 151,00	98 490,00	91 988,00	80 955,00	68 412,00	55 870,00	45 300,00	30 200,00	15 100,00
Wyłączenia z odsetek	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie z umów	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Umorzenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Zadłużenie na koniec roku bez wyłączeń	4 860 000,00	4 465 000,00	4 095 000,00	3 670 000,00	3 094 500,00	2 470 000,00	1 800 000,00	1 485 000,00	990 000,00	495 000,00	0,00
Wyłączenie z kwoty długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Poręczenia i gwarancje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wyłączenia z poręczeń	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Źródło: Opracowanie własne.

7. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) od 1 stycznia 2014 r. obowiązuje indywidualny wskaźnik zadłużenia dla samorządów. Według przepisów roczna wartość spłat zobowiązań i ich obsługi do

planowanych dochodów bieżących pomniejszonych o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące nie może przekroczyć wskaźnika maksymalnej obsługi zadłużenia uwzględniającego wyłączenia wskazane w art. 243 ust. 3, 3a oraz 3b powyższej ustawy.

Od 1 stycznia 2020 r. wskaźnik faktycznej obsługi zadłużenia został uzupełniony o umowy, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do kredytu, pożyczki, depozytu czy emisji papierów wartościowych (zaciągnięte po 1 stycznia 2019 roku). Włączenie do wskaźnika obsługi zadłużenia ww. umów dotyczy zarówno spłaty rat, jak również wydatków bieżących na ich obsługę (odsetki, prowizje, opłaty).

Natomiast na podstawie art. 15zob ust. 2 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, ustalając relację ograniczającą wysokość spłaty długu JST:

1. na lata 2020-2025 wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące na obsługę długu;

2. na rok 2021 i lata kolejne wydatki bieżące budżetu tej jednostki podlegają pomniejszeniu o wydatki bieżące poniesione w 2020 r. w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. -20 000,00 zł.

Kształt indywidualnego wskaźnika obsługi zadłużenia został obliczony zgodnie z wytycznymi dla okresów dostosowawczych, tj.:

1. na lata 2020-2025 w oparciu o art. 9 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw;

2. od roku 2026 w oparciu o art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw.

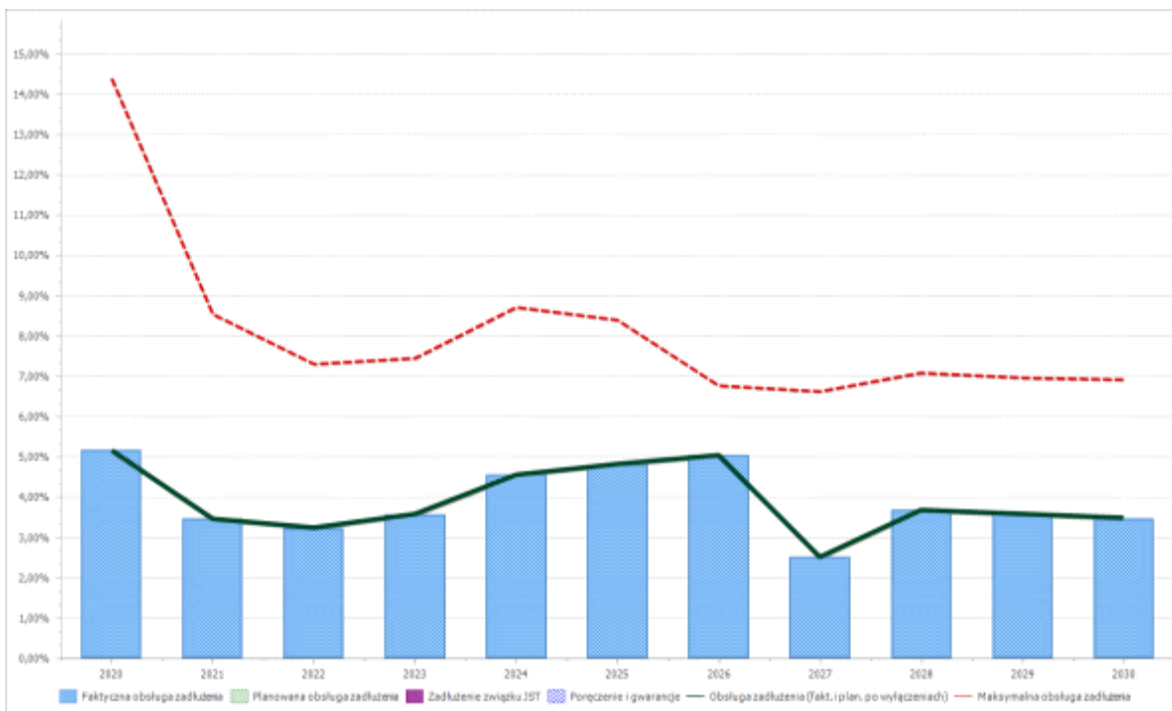
Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 u ofp

	2020	2021	2022	2023	2024
Obsługa zadłużenia	5,17%	3,46%	3,24%	3,58%	4,56%

(fakt. i plan. po wyłączeniach)					
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	12,14%	6,29%	5,03%	7,45%	8,71%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania 2019)	14,40%	8,55%	7,29%	7,45%	8,71%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2025	2026	2027	2028	2029
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	4,82%	5,05%	2,52%	3,69%	3,59%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	8,39%	5,75%	6,62%	7,09%	6,95%
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania 2019)	8,39%	6,76%	6,62%	7,09%	6,95%
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2030				
Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	3,49%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale 2019)	6,90%				
Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania 2019)	6,90%				
Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)	Tak				

Źródło: Opracowanie własne.

Graficzne przedstawienie relacji prezentuje wykres poniżej.



8. Wykaz Wieloletnich Przedsięwzięć

W wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2) dodano następujące przedsięwzięcie:

- 1) „Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności”.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/186/2020 Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 listopada 2020 roku

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	28 828 638,26	24 452 696,26	2 517 717,00	150 000,00	6 934 050,00	9 454 619,26	5 396 310,00	1 850 319,00	4 375 942,00	129 123,00	4 246 819,00	
2021	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2022	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2023	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2024	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2025	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2026	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2027	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2028	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2029	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	
2030	24 929 697,00	23 729 697,00	2 518 579,00	200 000,00	7 000 000,00	9 100 000,00	4 911 118,00	1 910 319,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00	

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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	30 528 867,97	24 232 153,84	8 325 672,95	0,00	0,00	140 331,00	0,00	0,00	0,00	6 296 714,13	6 296 714,13	122 000,00
2021	25 614 333,00	22 797 288,00	8 109 658,00	0,00	0,00	111 608,00	0,00	0,00	0,00	2 817 045,00	2 276 645,25	0,00
2022	24 559 697,00	22 769 680,00	8 109 658,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 790 017,00	1 790 017,00	0,00
2023	24 504 697,00	22 819 019,00	8 109 658,00	0,00	0,00	98 339,00	0,00	0,00	0,00	1 685 678,00	1 685 678,00	0,00
2024	24 354 197,00	22 812 517,00	8 109 658,00	0,00	0,00	91 837,00	0,00	0,00	0,00	1 541 680,00	1 541 680,00	0,00
2025	24 305 197,00	22 801 469,00	8 109 658,00	0,00	0,00	80 789,00	0,00	0,00	0,00	1 503 728,00	1 503 728,00	0,00
2026	24 259 697,00	22 788 941,00	8 109 658,00	0,00	0,00	68 261,00	0,00	0,00	0,00	1 470 756,00	1 470 756,00	0,00
2027	24 614 697,00	22 775 040,00	8 109 658,00	0,00	0,00	54 360,00	0,00	0,00	0,00	1 839 657,00	1 839 657,00	0,00
2028	24 434 697,00	22 765 527,00	8 109 658,00	0,00	0,00	44 847,00	0,00	0,00	0,00	1 669 170,00	1 669 170,00	0,00
2029	24 434 697,00	22 750 578,00	8 109 658,00	0,00	0,00	29 898,00	0,00	0,00	0,00	1 684 119,00	1 684 119,00	0,00
2030	24 434 697,00	22 735 629,00	8 109 658,00	0,00	0,00	14 949,00	0,00	0,00	0,00	1 699 068,00	1 699 068,00	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
2020	-1 700 229,71	0,00	3 020 334,48	2 500 000,00	1 179 895,23	0,00	0,00	481 410,73	481 410,73
2021	-684 636,00	0,00	1 079 636,00	0,00	0,00	684 636,00	684 636,00	395 000,00	0,00
2022	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	495 000,00	495 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		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
2020	0,00	0,00	38 923,75	38 923,75	1 320 104,77	635 468,77	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	425 000,00	425 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	575 500,00	575 500,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	624 500,00	624 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	495 000,00	495 000,00	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:						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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	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	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	684 636,00	4 860 000,00	0,00	220 542,42	701 953,15	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	4 465 000,00	0,00	932 409,00	2 012 045,00	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	4 095 000,00	0,00	960 017,00	960 017,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	3 670 000,00	0,00	910 678,00	910 678,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	3 094 500,00	0,00	917 180,00	917 180,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	2 470 000,00	0,00	928 228,00	928 228,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	940 756,00	940 756,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	1 485 000,00	0,00	954 657,00	954 657,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	990 000,00	0,00	964 170,00	964 170,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	495 000,00	0,00	979 119,00	979 119,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	994 068,00	994 068,00	

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
2020	5,17%	3,64%	4,50%	12,14%	14,40%	TAK	TAK
2021	3,46%	7,85%	9,22%	6,29%	8,55%	TAK	TAK
2022	3,24%	7,27%	8,64%	5,03%	7,29%	TAK	TAK
2023	3,58%	6,90%	8,26%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2024	4,56%	6,90%	8,26%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2025	4,82%	6,90%	x	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2026	5,05%	6,90%	x	5,75%	6,76%	TAK	TAK
2027	2,52%	6,90%	x	6,62%	6,62%	TAK	TAK
2028	3,69%	6,90%	x	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2029	3,59%	6,90%	x	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2030	3,49%	6,90%	x	6,90%	6,90%	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			środki określone 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
2020	279 767,39	279 767,39	279 767,39	154 620,00	154 620,00	154 620,00	444 407,10	444 407,10	415 537,73
2021	0,00	0,00	0,00	476 664,00	476 664,00	476 664,00	105 007,88	105 007,88	105 007,88
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2020	527 000,00	527 000,00	315 000,00	377 850,08	165 850,08	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 400 252,50	400 252,50	0,00	1 513 260,38	113 007,88	1 400 252,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	133 417,50	133 417,50	0,00	133 417,50	0,00	133 417,50	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

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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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	
2020	635 468,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
2021	395 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2022	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	425 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	575 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	624 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	670 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	495 000,00	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wycieczania 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXX/186/2020 Rady Gminy Niechlów
z dnia 26 listopada 2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 226 726,70	377 850,08	1 513 260,38	133 417,50	0,00	2 024 527,96
1.a	- wydatki bieżące				481 056,70	165 850,08	113 007,88	0,00	0,00	278 857,96
1.b	- wydatki majątkowe				1 745 670,00	212 000,00	1 400 252,50	133 417,50	0,00	1 745 670,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 216 726,70	375 850,08	1 505 260,38	133 417,50	0,00	2 014 527,96
1.1.1	- wydatki bieżące				471 056,70	163 850,08	105 007,88	0,00	0,00	268 857,96
1.1.1.1	Kurs na edukację - Cel: ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości wczesnej edukacji elementarnej oraz kształcenia podstawowego, gimnazjalnego i ponadgimnazjalnego	Urząd Gminy Niechlów	2019	2021	447 056,70	142 250,08	102 607,88	0,00	0,00	244 857,96
1.1.1.2	2020 Granty na konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym - 2020 Granty na konsultacje społeczne w planowaniu przestrzennym	Urząd Gminy Niechlów	2020	2021	24 000,00	21 600,00	2 400,00	0,00	0,00	24 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 745 670,00	212 000,00	1 400 252,50	133 417,50	0,00	1 745 670,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla GOK w Niechlowie na zadanie inwestycyjne - Modernizacja i doposażenie instytucji	Urząd Gminy Niechlów	2020	2022	645 670,00	112 000,00	400 252,50	133 417,50	0,00	645 670,00
1.1.2.1	Dotacja celowa dla GOK w Niechlowie na zadanie inwestycyjne - Modernizacja i doposażenie instytucji -	Urząd Gminy Niechlów	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	2020 Budowa świetlicy wiejskiej we Wronińcu - realizacją potrzeb kulturalnych lokalnej społeczności - Celem planowanej operacji jest poprawa i upowszechnianie dostępu do kultury w gminie Niechlów poprzez budowę obiektu (świetlicy) we wsi Wroniniec pełniacego funkcje społeczno kulturalne.	Urząd Gminy Niechlów	2020	2021	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.1.1	2020 Zintegrowane Inwestycje Terytorialne - Europa bliżej obywateli dzięki wspieraniu zrównoważonego i zintegrowanego rozwoju obszarów miejskich, wiejskich i przybrzeżnych w ramach inicjatyw lokalnych.	Urząd Gminy Niechlów	2020	2021	10 000,00	2 000,00	8 000,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00