ZARZĄDZENIE NR 45/2021

WÓJTA GMINY NOWA SUCHA

z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie projektu uchwały o Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305, ze zm.) **Wójt Gminy** zarządza, co następuje :

§1. Przygotowany projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha, przedstawić:

1. Regionalnej Izbie Obrachunkowej - celem zaopiniowania .
2. Radzie Gminy w Nowej Suchej.

§2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY NOWA SUCHA

WÓJT

mgr inż. Maciej Mońka

PROJEKT

U C H W A Ł A Nr .....

RADY GMINY W NOWEJ SUCHEJ
z dnia .....

w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021, poz.305, ze zm.), Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowa Sucha na lata 2022 – 2033, zgodnie z załącznikiem nr 1 „Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej" i załącznikiem nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć do WPF na lata 2022 - 2025" do n/n uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy Nowa Sucha do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 3. Traci moc Uchwała Rady Gminy w Nowej Suchej Nr XXIII/185/2020 z dnia 30 grudnia 2020 roku ze zm., w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha.

§ 4. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Nowa Sucha.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 roku.

Przewodniczący Rady Gminy

.....

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

OBJAŚNIENIA

do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2022 - 2032.

Ustawa o finansach publicznych nakłada obowiązek podejmowania przez Radę Gminy uchwał w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej. Ustawodawca wymaga, aby Wieloletnia Prognoza Finansowa była realistyczna. Z uchwalonej Prognozy muszą wynikać możliwości finansowe realizacji zaplanowanych przedsięwzięć i możliwości obsługi długu. Wieloletnią Prognozę należy sporządzić na okres roku budżetowego i co najmniej 3 kolejnych lat, ale nie krótszy niż przyjęte limity wydatków na planowane przedsięwzięcia. Przedsięwzięcia to programy, projekty i zadania, w tym finansowane ze środków europejskich. W załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały przyjęto wykaz przedsięwzięć w podziale na majątkowe. W wykazie gminnych przedsięwzięć nie występują gwarancje i poręczenia, ponieważ gmina nie udzieliła poręczeń ani gwarancji żadnemu podmiotowi.

Dla poszczególnych przedsięwzięć określono nazwę, jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach realizacji, a także limit zobowiązań, które będzie mógł zaciągnąć Wójt Gminy przy realizacji planowanych przedsięwzięć.

Dla wymienionych przedsięwzięć przyjęto okresy realizacji zadań, odpowiednio do potrzeb i możliwości finansowych gminy. Okres realizacji przedsięwzięć majątkowych kończy się w roku 2022.

Prognoza dla Gminy Nowa Sucha jest znacznie dłuższa, ponieważ prognozę kwoty długu stanowiącą część Wieloletniej Prognozy Finansowej sporządzono na okres, na który zaciągnięto lub zamierza się zaciągnąć zobowiązania. Planuje się, że zobowiązania gminy z tytułu pożyczek i kredytów będą sięgać roku 2032. W poszczególnych latach objętych Wieloletnią Prognozą Finansową określono kwoty rozchodów z tytułu spłaty rat kredytów i pożyczek, odpowiednio do zawartych umów oraz planowanych do zawarcia i ustalono limit wydatków bieżących na obsługę długu (odsetki od kredytów i pożyczek). Jednocześnie w poszczególnych latach określono kwotę długu gminy zmniejszającą się odpowiednio o zaplanowane spłaty rat kredytów i pożyczek. W Prognozie zawarto wszystkie niezbędne dane do obliczenia wskaźników zadłużenia.

Dla każdego roku objętego Prognozą określono dochody bieżące i majątkowe, w tym dochody ze sprzedaży majątku. Przedział czasu na jaki sporządzono Wieloletnią Prognozę Finansową, tj. na 10 lat, powoduje trudności w szacowaniu dochodów. Ponadto dochody gminy zależą od wielu czynników obiektywnych, w tym od sytuacji gospodarczej kraju i wskaźników

makroekonomicznych. Utrudnia to realistyczne planowanie. Bezpośredni wpływ na finanse gminy mogą mieć zmiany przepisów regulujących finansowanie zadań publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego czy przepisów o dochodach gmin.

Pomocnymi materiałami w przyjęciu danych do Wieloletniej Prognozy Finansowej gminy jest Wieloletni Plan Finansowy Państwa, który na okres 4 lat określa wskaźniki ekonomiczne, inflację, wysokość subwencji i dotacji na zadania zlecone oraz Wytyczne Ministerstwa Finansów dotyczące założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydane w dniu 31 sierpnia 2021 r. Są tam jednak dane w ujęciu globalnym, niepozwalające na przyjęcie konkretnych kwot dla gminy. W niniejszym projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej zostały przeszacowane wielkości dochodów i wydatków, analizując te wielkości można stwierdzić, że będą one możliwe do osiągnięcia.

Do planowania dochodów gminy niezbędna była również analiza wykonania dochodów budżetu gminy w latach poprzednich aby ustalić dynamikę ich wzrostu. Wartości przyjęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok są zgodne z projektem uchwały budżetowej na 2022 rok Gminy Nowa Sucha. W Prognozie określono planowane kwoty rozchodów tj. spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich w kwotach odpowiednich do zawartych umów oraz tych planowanych. Dla każdego roku Prognozy ustalono kwotę długu gminy. W kwocie tej zaplanowano wyłącznie zobowiązania z tytułu kredytów i pożyczek długoterminowych. Zgodnie z wymogiem ustawowym dla każdego roku objętego prognozą obliczono wskaźniki zadłużenia gminy.

Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha na lata 2022-2032 zawiera upoważnienie dla Wójta Gminy do:

1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.
2) do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3) przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

4) 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 te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest uchwalana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Projekcja dochodów i wydatków budżetowych na przyszłe lata ma wykazać możliwości inwestycyjne budżetu gminy oraz zdolność kredytową Gminy Nowa Sucha.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WIELOLETNIEJ PROGOZIE FINANSOWEJ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2022-2032 (załącznik nr 1)

Pozycja 1 – Dochody ogółem:

Dochody roku 2022 wynoszą 33 814 579,90 zł. Kolejne lata Prognozy zakładają, że dochody bieżące rosną na poziomie od około 4,6 % w 2023 do około 2,7 % w roku 2032 (wzrost dochodów został zaplanowany zgodnie ze wskaźnikami makroekonomicznymi znajdującymi się w Wytycznych Ministerstwa Finansów dotyczących założeń makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw wydanymi w dniu 31 sierpnia 2021 r.). Analiza wzrostu dochodów bieżących oraz wskaźników makroekonomicznych podanych przez Ministerstwo Finansów wskazuje, że zaplanowanie wzrostu dochodów na założonym poziomie jest możliwe do zrealizowania. W 2022 roku planuje się dochody majątkowe w wysokości 431 613 zł z następujących źródeł:

a) **kwota 111 613 zł** z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego, zgodnie zawartą umową o przyznanie pomocy Nr 02574-6935-UM0714243/21 z dnia 21.10.2021 r. 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

b) **kwota 320 000 zł jako** wpływy z dotacji i środków z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinasowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, zgodnie z zawartą umową nr W/UMWM-UU/UM/RF/2910/2021 z dnia 05.07.2021 r. na realizację przedsięwzięcia pn. Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej – promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha.

Pozycja 2 – Wydatki ogółem, pozycja 2.1 – Wydatki bieżące, pozycja 2.1.1 – na wynagrodzenia i składki od nich naliczane:

Wydatki roku 2022 wynoszą 39 268 712,43 zł, Kolejne lata prognozy zakładają, że wydatki ogółem, wydatki bieżące wzrastać będą 4,6 % w 2023 do 2,7 % w roku 2032. W pozycji 2.1.3 wykazywane są wydatki bieżące związane z kosztami obsługi długu tj. ze spłatą odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – zaplanowano z uwzględnieniem corocznego wzrostu dodatków stażowych a przede wszystkim zapewnienia wypłat wynagrodzeń wynikających z zawartych umów.

Pozycja 3 – Wynik budżetu:

Przedstawiony wynik budżetu wyliczony został jako różnica pomiędzy dochodami ogółem, a wydatkami.

Pozycja 4 – Przychody budżetu:

W 2022 roku planuje się przychody w wysokości 6 448 440,53 zł, w tym kwota 2 768 440,53 zł to wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, które będą źródłem pokrycia deficytu w kwocie 1 774 132,53 zł oraz rozchodów w kwocie 994 308 zł a także pożyczki i kredyt w łącznej wysokości 3 680 000 zł, które również będą źródłem pokrycia planowanego deficytu. oraz rozchodów w kwocie 994 308 zł

Pozycja 5 – Rozchody budżetu, pozycja 5.1 – Splaty rat kapitałowych, kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych:

Wielkości przedstawione zawierają planowane w poszczególnych latach spłaty rat kredytu i pożyczek według harmonogramów spłat wynikających z zawartych umów oraz planowanych do zawarcia. Przedstawione są również wydatki związane z obsługą długu w poszczególnych latach. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek, wynikających z zawartych umów oraz zobowiązań planowanych do zaciągnięcia. Stosownie do wielkości utrzymującego się zadłużenia zaplanowano również środki na spłatę odsetek od kredytów i pożyczek (kolumna 2.1.3 zestawienia). Zaciągnięte oraz planowane do zaciągnięcia zobowiązania według tytułów dłużnych przedstawiają się następująco:

1) Umowa nr 0213/17/OW/P z dnia 13.12.2017 roku pożyczka w wysokości 608 527 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa kanalizacji deszczowej w Kozłowie Biskupim – etap II”**. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2022 – 101 420 zł, 2023 – 101 420 zł. Łącznie do spłaty 202 840 zł.
2) Umowa nr 0212/17/OW/P z dnia 13.12.2017 roku pożyczka w wysokości 763 658 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Kozłowie Biskupim - etap III”**. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2022 – 212 888 zł, 2023 – 212 890 zł. Łącznie do spłaty 425 778 zł.
3) Umowa nr 0051/18/OW/P z dnia 17.10.2018 roku pożyczka w wysokości 2 074 375 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Stary Żylin i Mizerka”**. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2022 – 240 000 zł, 2023 – 150 000 zł, 2024 – 550 000 zł, 2025 – 420 000 zł, 2026 – 454 375 zł. Łącznie do spłaty 1 814 375 zł.
4) Umowa nr 4/2018/JST/S z dnia 28.12.2018 r. o kredyt na **finansowanie planowanego deficytu budżetu związanego z realizacją wydatków majątkowych**. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2022 – 140 000 zł, 2023 – 280 000 zł, 2024 -200 000 zł, 2025 – 300 000 zł, 2026 – 300 000 zł. Łącznie do spłaty 1 220 000 zł.
5) Umowa nr 0078/19/OW/ z dnia 20.12.2019 r. o pożyczkę w wysokości 3 206 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nowa Sucha i Stara Sucha”**. Harmonogram spłat przedstawia się następująco: 2022 rok – 300 000 zł, 2023 – 300 000 zł, 2024 – 300 000 zł, 2025 – 320 000 zł, 2026 – 480 000 zł, 2027 – 614 000 zł, 2028 – 616 000 zł. Łącznie pozostało do spłaty 2 930 000 zł.

6) Pożyczka w wysokości 1 900 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Rokotów”**, planowana do zaciągnięcia w 2022 r. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2023 rok – 1 000 zł, 2024 – 5 000 zł, 2025 – 5 000 zł, 2026 – 5 000 zł, 2027 – 180 000 zł, 2028 - 40 000 zł, 2029 – 474 000 zł, 2030 – 410 000 zł, 2031 – 412 000 zł, 2032 – 368 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 1 900 000 zł.
7) Pożyczka w wysokości 800 000 zł na zadanie inwestycyjne pn. **„Przebudowa SUW w Roztropnej”**, planowana do zaciągnięcia w 2022 r. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2023 rok – 1 000 zł, 2024 – 10 000 zł, 2025 – 10 000 zł, 2026 – 70 000 zł, 2027 – 70 000 zł, 2028 - 70 000 zł, 2029 – 100 000 zł, 2030 – 169 000 zł, 2031 – 260 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 800 000 zł.
8) Kredyt w wysokości 680 000 zł **na wydatki inwestycyjne 2022 r.**, planowany do zaciągnięcia w 2022 r. Harmonogram spłat ma się przedstawiać następująco: 2023 rok – 10 000 zł, 2024 – 10 000 zł, 2025 – 50 000 zł, 2026 – 10 000 zł, 2027 – 20 000 zł, 2028 - 10 000 zł, 2029 – 30 000 zł, 2030 – 150 000 zł, 2031 – 240 000 zł. Łącznie do ewentualnej spłaty 680 000 zł.

Pozycja 6 – Kwota długu:

Przedstawione wielkości wynikają z zawartych umów oraz zaplanowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Pozycja 10.1 – Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy:

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF”.

Pozycja 10.1.1 – bieżące:

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków bieżących zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF”.

Pozycja 10.1.2

Wykazane wielkości wydatków obejmują limit wydatków majątkowych zawartych w załączniku nr 2 „Wykaz Przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha do WPF".

Pozycja 10.6 – Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych:

Wykazane wielkości umieszczono zgodnie z zapisami w już zawartych umowach.

OBJAŚNIENIA POZYCJI ZAWARTYCH W WYKAZIE PRZEDSIEWZIĘĆ GMINY NOWA SUCHA NA LATA 2022-2025 (załącznik nr 2)

Wykaz przedsięwzięć Gminy Nowa Sucha obejmuje okres roku budżetowego, gdyż w takim czasie planowane jest zakończenie rozpoczętych przedsięwzięć, nie planuje się nowych. W załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Sucha określono wykaz przedsięwzięć, tj. wykaz zadań, programów i projektów planowanych do realizacji w cyklu wieloletnim. Dla przedsięwzięcia określono jednostkę realizującą, okres realizacji, łączne nakłady, limity wydatków w poszczególnych latach i limity zobowiązań, do których można będzie zwierać umowy na realizację przedsięwzięć.
W załączniku tym umieszczone zostały następujące zadania:

W pkt 1.3 - Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:

1.3.1. – wydatki bieżące:

1.3.1.1 – przedsięwzięcie pn. **„Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Nowa Sucha dla miejscowości: Kornelin, Kozłów Biskupi, Leonów, Mizerka, Nowa Sucha, Nowy Żylin, Stara Sucha Stary Żylin, Szeligi, Zakrzew i fragmentu miejscowości Rokotów - zachowanie harmonijnego i zrównoważonego rozwoju gminy"** –

okres realizacji 2018 – 2022, łączne nakłady finansowe wynoszą 50 077,00 zł, limit 2022 – 29 446,20 zł, limit zobowiązań 0 zł.

1.3.2 - Wydatki majątkowe:

W pkt 1.3.2.1 - przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 23+678 do km24+544 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi"** - okres realizacji 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 98 400 zł, limit wydatków 2022 planuje się w wysokości 36 900 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

W pkt 1.3.2.2 - przedsięwzięcie pn. **„Wykonanie i przekazanie dokumentacji technicznej rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 705 na odcinku od km 24+544 do km25+279 na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi"** - okres realizacji 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 90 897 zł, limit wydatków 2022 planuje się w wysokości 28 167 zł, limit zobowiązań – 0 zł.

W pkt 1.3.2.3 - przedsięwzięcie pn. **„Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej - promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha"** - okres realizacji 2021 - 2022, łączne nakłady finansowe ustalono na kwotę 1 100 000 zł, limit wydatków 2022 planuje się w wysokości 550 000 zł, limit zobowiązań – 10 881,67 zł.

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Zarządzenia 45/2021 Gminy w Nowej Suchej z dnia.15 listopada 2021 r.

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 2019	38 420 403,27	35 173 113,51	5 669 714,00	117 735,88	11 200 402,00	10 682 478,31	7 502 783,32	2 560 388,05	3 247 289,76	0,00	3 247 289,76
Wykonanie 2020	40 514 467,68	38 862 261,44	5 536 717,00	129 574,64	11 374 694,00	12 506 259,60	9 315 016,20	2 784 142,88	1 652 206,24	37 740,00	1 614 466,24
Plan 3 kw. 2021	39 002 773,21	38 060 876,21	5 877 968,00	110 000,00	11 134 037,00	11 420 255,31	9 518 615,90	2 967 032,00	941 897,00	54 800,00	870 000,00
Wykonanie 2021	41 115 360,30	39 529 238,78	5 877 968,00	110 000,00	12 137 850,00	11 684 346,15	2 967 032,00	2 967 032,00	1 586 121,52	156 800,00	1 514 224,52
2022	33 814 579,90	33 382 966,90	5 343 907,00	167 807,00	11 720 176,00	6 332 115,00	9 818 961,90	3 090 000,00	431 613,00	0,00	431 613,00
2023	31 279 850,00	31 279 850,00	5 589 700,00	175 520,00	12 260 000,00	2 984 000,00	10 270 630,00	3 235 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	32 436 150,00	32 436 150,00	5 796 520,00	182 010,00	12 713 620,00	3 094 000,00	10 650 000,00	3 354 690,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 560 960,00	33 560 960,00	5 989 040,00	188 380,00	13 158 500,00	3 202 290,00	11 022 750,00	3 472 104,00	0,00	0,00	0,00
2026	34 735 509,00	34 735 509,00	6 198 656,00	194 973,00	13 619 040,00	3 314 300,00	11 408 540,00	3 593 620,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 916 600,00	35 916 600,00	6 409 410,00	201 600,00	14 082 080,00	3 426 980,00	11 796 530,00	3 715 800,00	0,00	0,00	0,00
2028	37 101 820,00	37 101 820,00	6 620 920,00	208 250,00	14 546 780,00	3 540 070,00	12 185 800,00	3 838 420,00	0,00	0,00	0,00
2029	38 251 890,00	38 251 890,00	6 826 160,00	214 700,00	14 997 730,00	3 649 800,00	12 563 500,00	3 957 410,00	0,00	0,00	0,00
2030	39 361 100,00	39 361 100,00	7 024 120,00	220 900,00	15 432 600,00	3 755 640,00	12 927 840,00	4 072 170,00	0,00	0,00	0,00
2031	40 462 270,00	40 462 270,00	7 220 790,00	226 160,00	15 864 700,00	3 860 800,00	13 289 820,00	4 186 190,00	0,00	0,00	0,00
2032	41 554 730,00	41 554 730,00	7 415 750,00	232 260,00	16 293 040,00	3 965 040,00	13 648 640,00	4 299 200,00	0,00	0,00	0,00

[1] Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolu. -, 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]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2019	40 750 643,05	30 222 939,06	12 240 537,84	0,00	0,00	100 913,64	0,00	4 097,46	0,00	10 527 703,99	10 527 703,99	613 904,20
Wykonanie 2020	39 733 727,39	34 250 323,84	13 389 548,65	0,00	0,00	133 478,89	0,00	0,00	0,00	5 483 403,55	5 483 403,55	52 738,74
Plan 3 kw. 2021	44 010 239,62	36 677 231,37	14 849 283,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	7 333 008,25	7 333 008,25	181 496,94
Wykonanie 2021	42 084 324,10	37 193 424,16	14 895 057,99	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	4 890 899,94	4 890 899,94	181 496,94
2022	39 268 712,43	33 245 486,02	15 267 076,70	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 023 226,41	6 023 226,41	5 433,27
2023	30 222 540,00	29 700 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	522 540,00	522 540,00	0,00
2024	31 351 150,00	30 798 900,00	16 177 200,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	552 250,00	552 250,00	0,00
2025	32 435 960,00	31 870 000,00	16 743 400,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	565 960,00	565 960,00	0,00
2026	33 466 134,00	32 985 450,00	17 329 400,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	480 684,00	480 684,00	0,00
2027	34 992 600,00	34 106 900,00	17 918 600,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	885 700,00	885 700,00	0,00
2028	36 325 820,00	35 232 420,00	18 509 900,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	1 093 400,00	1 093 000,00	0,00
2029	37 587 890,00	36 324 620,00	19 083 700,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 270,00	1 263 270,00	0,00
2030	38 641 100,00	37 378 030,00	19 637 120,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 263 070,00	1 263 070,00	0,00
2031	39 682 270,00	38 424 600,00	20 186 950,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257 670,00	1 257 670,00	0,00
2032	40 676 730,00	39 462 060,00	20 731 990,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 214 670,00	1 214 670,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
				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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			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
Wykonanie 2019	-2 330 239,78	0,00	6 659 818,75	1 931 830,01	1 931 830,01	0,00	0,00	4 727 988,74	398 409,77
Wykonanie 2020	780 740,29	0,00	4 786 022,96	1 301 375,99	0,00	25 175,08	0,00	3 459 471,89	0,00
Plan 3 kw. 2021	-5 007 466,41	0,00	5 921 766,41	1 600 000,00	1 600 000,00	778 874,14	778 874,14	3 542 892,27	2 628 592,27
Wykonanie 2021	-968 963,80	0,00	1 883 263,80	0,00	0,00	778 874,14	778 874,14	1 104 389,66	190 089,66
2022	-5 454 132,53	0,00	6 448 440,53	3 680 000,00	3 680 000,00	0,00	0,00	2 768 440,53	1 774 132,53
2023	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	878 000,00	878 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	z tego:	
								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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	844 932,00	844 932,00	130 578,46	0,00	130 578,46
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	914 135,00	914 135,00	128 361,00	0,00	128 361,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	914 300,00	914 300,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	994 308,00	994 308,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 057 310,00	1 057 310,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 125 000,00	1 125 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 269 375,00	1 269 375,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	924 000,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	776 000,00	776 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	878 000,00	878 000,00	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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 120 052,01	0,00	4 950 174,45	4 950 174,45
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	7 507 293,00	0,00	4 611 937,60	4 637 112,68
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	8 192 993,00	0,00	1 383 644,84	2 162 518,98
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	6 592 993,00	0,00	2 335 814,62	3 114 688,76
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 278 685,00	0,00	137 480,88	137 480,88
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	8 221 375,00	0,00	1 579 850,00	1 579 850,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	7 136 375,00	0,00	1 637 250,00	1 637 250,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 011 375,00	0,00	1 690 960,00	1 690 960,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 742 000,00	0,00	1 750 059,00	1 750 059,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 818 000,00	0,00	1 809 700,00	1 809 700,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 042 000,00	0,00	1 869 400,00	1 869 400,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 378 000,00	0,00	1 927 270,00	1 927 270,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 658 000,00	0,00	1 983 070,00	1 983 070,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	878 000,00	0,00	2 037 670,00	2 037 670,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 092 670,00	2 092 670,00

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 2019	0,00%	x	20,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	18,31%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	6,12%	6,32%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	9,27%	9,84%	x	x	x	x
2022	4,34%	1,17%	1,17%	15,13%	16,30%	TAK	TAK
2023	4,37%	6,22%	6,22%	8,60%	9,77%	TAK	TAK
2024	4,24%	6,13%	6,13%	4,57%	5,74%	TAK	TAK
2025	4,13%	6,00%	x	4,51%	4,51%	TAK	TAK
2026	4,44%	5,97%	x	9,22%	9,67%	TAK	TAK
2027	3,18%	5,91%	x	7,11%	7,56%	TAK	TAK
2028	2,55%	5,81%	x	5,36%	5,81%	TAK	TAK
2029	2,06%	5,71%	x	5,32%	5,32%	TAK	TAK
2030	2,13%	5,68%	x	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2031	2,23%	5,66%	x	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2032	2,39%	5,62%	x	5,82%	5,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			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 usl. 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 usl. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 usl. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 usl. 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 2019	270 767,50	270 767,50	239 654,00	2 062 086,89	2 062 086,89	983 022,36	300 718,96	300 718,96	240 575,24
Wykonanie 2020	340 726,88	340 726,88	311 087,38	660 006,99	660 006,99	692 683,59	338 921,65	338 921,65	293 827,08
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 208,44	66 208,44	51 694,79
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	917 860,23	917 860,23	917 860,23	66 208,44	66 208,44	51 694,79
2022	0,00	0,00	0,00	111 613,00	111 613,00	111 613,00	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

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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
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 2019	2 355 807,94	2 355 807,94	1 851 415,58	2 688 224,00	344 888,26	2 343 335,74	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 876 634,04	3 876 634,04	3 283 198,97	4 109 504,74	227 794,04	3 881 710,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	476 606,94	476 606,94	380 000,00	2 517 366,16	78 136,16	2 439 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	476 606,94	476 606,94	380 000,00	2 212 643,06	63 413,06	2 149 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	336 494,52	336 494,52	111 613,00	644 513,20	29 446,20	615 067,00	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

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:		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
Wykonanie 2019	844 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	914 135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	44 992,91
Plan 3 kw. 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	914 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	994 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 044 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 234 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	614 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	616 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wy[illegible] limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mo[illegible]rt. 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 COV[illegible]9

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji § 3 – § 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.

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 45/2021 Wójta Gminy Nowa Sucha z dnia 15.11.2021 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 339 374,00	644 513,20	0,00	0,00	0,00	10 881,67
1.a	- wydatki bieżące				50 077,00	29 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 289 297,00	615 067,00	0,00	0,00	0,00	10 881,67
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	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				1 339 374,00	644 513,20	0,00	0,00	0,00	10 881,67
1.3.1	- wydatki bieżące				50 077,00	29 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy **Nowa Sucha dla** miejscowości: Kornelin, **Kozłów Biskupi**, Leonów, Mizerka, **Nowa** Sucha, **Nowy** Żylin, **Stara Sucha Stary** Żylin, **Szeligi, Zakrzew** i **fragmentu** miejscowości **Rokołów"** - zachowanie **harmonijnego i** zrównoważonego rozwoju gminy	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2018	2022	50 077,00	29 446,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 289 297,00	615 067,00	0,00	0,00	0,00	10 881,67
1.3.2.1	Wykonanie I przekazanie **dokumentacji** technicznej **rozbudowy drogi** wojewódzkiej **nr 705 na odcinku od km 23+678 do** km24+544 **na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi**	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	98 400,00	36 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Wykonanie i przekazanie **dokumentacji** technicznej **rozbudowy drogi** wojewódzkiej **nr 705 na odcinku od km 24+544 do** km25+279 **na terenie gminy Nowa Sucha - podwyższenie parametrów technicznych drogi**	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	90 897,00	28 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	**Rozbudowa zaplecza budynku gminnego przy boisku sportowym w Nowej Suchej - promocja sportu i zdrowego stylu życia na terenie Gminy Nowa Sucha**	Urząd Gminy w Nowej Suchej	2021	2022	1 100 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	10 881,67

WÓJT
mgr inż. Maciej Mońka