

Uchwała Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednoróżec
z dnia 29 grudnia 2020 roku
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2021 – 2031

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz.U. 2019, poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Jednoróżec uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Jednoróżec na lata 2021–2031 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Uchwala się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2024 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3. Dołącza się objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2021-2031.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

2. 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 do kwoty 5.000.000,00 zł.

§ 3. Traci moc Uchwała Nr SOK.0007.111.2019 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 30 grudnia 2019 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec na lata 2020 - 2029 z póź. zm.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Jednoróżec.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

/-/ **Cezary Wójcik**
Przewodniczący Rady Gminy Jednoróżec

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Jednoróżec

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Jednoróżec na rok 2021 przyjęto:

1. Dochody ogółem w kwocie 42.254.887,18 zł, w tym:

- dochody bieżące – 39.554.887,18 zł;
- dochody majątkowe - 2.700.000,00 zł.

W dochodach bieżących największy udział stanowi subwencja otrzymywana z Ministerstwa Finansów w kwocie 17.994.437,00 zł. Pozostałą kwotę dochodów bieżących stanowią dotacje na zadania zlecone i zadania własne, środki pozyskane z Unii Europejskiej oraz dochody własne tj. z podatków i opłat lokalnych.

Na dochody majątkowe składają się dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Warszawie w kwocie 1.200.000,00 zł, dotacja ze Starostwa Powiatowego w Przasnyszu w kwocie 100.000,00 zł, dotacja z Ministerstwa Sportu i Turystyki w Warszawie w kwocie 900.000,00 zł, które zostały pozyskane na przebudowę stadionu sportowego w Jednoróżcu oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 500.000,00 zł, które zostaną przeznaczone na rozbudowę oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu.

2. Wydatki ogółem w kwocie 44.798.757,18 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 36.975.575,35 zł tj. na obsługę długu - 200.000,00 zł, na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14.889.972,51 zł, pozostała kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na zadania statutowe, na dotacje na zadania bieżące, świadczenia na rzecz osób fizycznych, wydatki na zadania zlecone, wydatki na działalność w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomani;
- wydatki majątkowe - 7.823.181,83 zł.

3. Przychody w kwocie 3.743.870,00 zł - 3.000.000,00 zł emisja obligacji komunalnych (planowany wykup 2025 rok - 100.000,00 zł, 2026 rok - 100.000,00 zł, 2027 rok - 100.000,00 zł, 2028 rok - 500.000,00 zł, 2029 rok - 200.000,00 zł, 2030 rok -1.000.000,00 zł, 2031 rok - 1.000.000,00 zł), 243.870,00 zł spłata pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Jednoróżec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednoróżcu na zadanie pn. „Przebudowa i rozbudowa budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w celu utworzenia świetlicy wiejskiej w miejscowości Olszewka, gmina Jednoróżec”, 500.000,00 zł przelewy z rachunku lokat pochodzące ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. Rozchody w kwocie 1.200.000,00 zł - wykup obligacji komunalnych wyemitowanych w Powszechnej Kasie Oszczędności Bank Polski S.A w kwocie 1.100.000,00 z, spłata pożyczki w WFOŚiGW w kwocie 100.000,00 zł.

5. Kwota długu - 11.900.000,00 zł są to obligacje komunalne oraz pożyczka w WFOŚiGW.

6. Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań w 2020 roku 5,57%, przy dopuszczalnej spłacie 16,51 %.

7. Wynik budżetu wynosi 2.543.870,00 zł - deficyt budżetu gminy, który zostanie sfinansowany przychodami ze sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Gminę Jednorożec w kwocie 1.800.000,00 zł, przychodami z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 500.000,00 zł oraz przychodami z tytułu spłaty pożyczki udzielonej z budżetu Gminy Jednorożec dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Jednorożcu w kwocie 243.870,00 zł.

Przy planowaniu dochodów i wydatków bieżących na lata 2022 - 2031 przyjęto poziom dochodów / wydatków bieżących roku poprzedniego, który został powiększony o prognozowany średnioroczny wzrost cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 1,8 %.

W roku 2022 planuje się dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki w kwocie 1.401.500,00 zł jako refundacja poniesionych wydatków w 2021 roku na przebudowę stadionu sportowego w Jednorożcu oraz dotacje przebudowy boisk sportowych w Olszewce i Parciakach w kwocie 569.327,00 zł, a także środki z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 3.147.985,00 zł. na przebudowę dróg w miejscowości Stegna.

W 2023 roku planuje się także dotację z Ministerstwa Sportu i Turystyki na przebudowę boiska sportowego w Lipie w kwocie 284.567,00 zł oraz środki z Unii Europejskiej w kwocie 181.147,00 zł na termomodernizację OSP w Małowidzu.

Planuje się aby budżet Gminy Jednorożec w latach 2022 - 2031 zamykał się nadwyżką budżetową, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

PRZEDSIĘWZIĘCIA ROK 2021

I. WYDATKI BIEŻĄCE

- "**Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości**" - celem zadania jest poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednorzec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 1.275.108,00 zł, w tym w roku 2021 - 141.616,00 zł.

- "**Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim**" - celem zadania jest poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednorzcu. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzcu w latach 2020 - 2021 w łącznej kwocie 57.941,00 zł, w tym w roku 2021 - 963,00 zł.

- "**Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednorzec**" - celem zadania jest ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3. Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Zespół Oświaty w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 985.740,57 zł, w tym w roku 2021 - 420.157,57 zł.

- "**Erasmus+**" - celem zadania jest podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez organizację dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową. Przedsięwzięcie realizowane przez Zespół Szkół Powiatowych w Jednorzcu w latach 2020 - 2022 w łącznej kwocie 235.767,83 zł, w tym w roku 2021 - 27.153,57 zł.

- "**Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec**" - celem zadania jest zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednorzec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorzcu w latach 2014 - 2021 w łącznej kwocie 391.791,03 zł, w tym w roku 2021 - 65.000,00 zł.

- "**Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednorzec dla zespołu wsi Jednorzec, Stegna i części Ulatowo-Pogorzelski**" - celem zadania jest racjonalne kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Jednorzec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorzcu w latach 2019 - 2021 w łącznej kwocie 62.400,00 zł, w tym w roku 2021 - 10.400,00 zł.

- "**Obsługa sesji Rady Gminy Jednorzec**" - celem zadania jest głosowanie i transmisja

online sesji Rady Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 14.022,00 zł, w tym w 2021 roku - 4.428,00 zł.

- **"Doradztwo w zakresie podatku VAT"** - celem zadania jest pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2023 w łącznej kwocie 89.990,00 zł, w tym w 2021 roku - 14.760,00 zł.

II. WYDATKI MAJĄTKOWE

- **"Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednorożcu"** - celem zadania jest rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 2.030.000,00 zł, w tym w roku 2021 - 1.630.000,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Olszewce"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 413.500,00 zł, w tym w 2021 roku - 122.000,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Parciakach"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2022 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 532.525,00 zł.

- **"Przebudowa boiska w Lipie"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2022-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 406.800,00 zł.

- **"Przebudowa stadionu sportowego w Jednorożcu"** - celem zadania jest rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 4.575.500,00 zł, w tym w 2021 roku - 4.332.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna"** - celem zadania jest przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna ulic: Kwiatowej, Kazimierza Wielkiego, Jaśminowej, Wrzosowej, Magnoliowej, Konwaliowej. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2021-2023 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 4.261.000,00 zł.

- **"Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorożec. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2020-2021 przez Urząd Gminy w Jednorożcu w łącznej kwocie 271.500,00 zł, w tym w 2021 roku - 138.500,00 zł.

- **"Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorożec"** - celem zadania jest poprawa jakości powietrza poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 545.118,00 zł, w tym w 2021 roku - 252.500,00 zł.
- **"Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednorożec"** - celem zadania jest rozbudowa wodociągu na odcinku Jednorożec-Budziska-Budy Rządowe w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 269.000,00 zł, w tym w 2021 roku - 224.000,00 zł.
- **"Modernizacja SUW w Jednorożcu"** - celem zadania jest poprawa jakości wody poprzez wymianę złożeń na stacji uzdatniania wody w Jednorożcu. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 85.000,00 zł, w tym w 2021 roku - 70.000,00 zł.
- **"Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa"** - celem zadania jest poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Żelazna Rządowa. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 232.200,00 zł, w tym w 2021 roku - 222.200,00 zł.
- **"Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13"** - celem zadania jest zagospodarowanie działek w celu umożliwienia integracji społecznej mieszkańców wsi Stegna. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2020-2021 w łącznej kwocie 32.000,00 zł, w tym w 2021 roku - 13.000,00 zł.
- **"Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednorożec"** - celem zadania jest zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego. Przedsięwzięcie realizowane przez Urząd Gminy w Jednorożcu w latach 2022-2023 w łącznej kwocie 300.000,00 zł.
- **"Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jednorożec"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Przebudowa budynku przedszkola w Jednorożcu"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Zagospodarowanie terenu miejscowości Parciaki"** - rezygnacja z realizacji zadania.
- **"Zagospodarowanie miejscowości Budy Rządowe z przeznaczeniem na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne"** - rezygnacja z realizacji zadania.

-**"Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Budy Rządowe, Budziska, Lipa, Małowidz, Połoń"** - rezygnacja z realizacji zadania.

- **"Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Jednoróżcu"** - rezygnacja z realizacji zadania.

- **"Przebudowa dróg w miejscowości Ulatowo-Pogorzelski"** - realizacja zadania w 2021 roku, po otrzymaniu dofinansowania.

Kolejność realizowanych przedsięwzięć może ulec zmianie, w zależności od momentu otrzymania dofinansowania zewnętrznego.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr SOK.0007.190.2020 Rady Gminy Jednoróżec z dnia 29.12.2020 r.

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY JEDNOROŻEC NA LATA 2021-2031

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⁾	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	
Wykonanie 2018	36 815 876,00	34 973 083,18	2 332 294,00	14 838,39	14 980 216,00	14 129 244,65	3 516 490,14	986 292,70	1 842 792,82	2 143,67	1 840 649,15	
Wykonanie 2019	42 262 115,99	38 674 388,35	2 469 715,00	22 856,61	15 942 261,00	16 175 950,52	4 063 605,22	1 058 007,64	3 587 727,64	23 174,29	3 564 553,35	
Plan 3 kw. 2020	41 469 201,92	39 750 627,85	2 545 956,00	20 000,00	16 818 566,00	15 645 378,85	4 720 727,00	1 054 618,00	1 718 574,07	163 000,00	1 555 574,07	
Wykonanie 2020	40 947 986,00	39 274 522,00	2 195 956,00	15 000,00	16 818 566,00	15 645 000,00	4 600 000,00	970 000,00	1 673 464,00	131 000,00	1 542 464,00	
2021	42 254 887,18	39 554 887,18	2 687 225,00	20 000,00	17 994 437,00	14 437 186,18	4 416 039,00	1 187 573,00	2 700 000,00	0,00	2 700 000,00	
2022	45 385 687,00	40 266 875,00	2 735 595,00	20 360,00	18 318 337,00	14 697 055,00	4 495 528,00	1 208 949,00	5 118 812,00	0,00	5 118 812,00	
2023	41 457 393,00	40 991 679,00	2 784 835,00	20 726,00	18 648 067,00	14 961 602,00	4 576 449,00	1 230 710,00	465 714,00	0,00	465 714,00	
2024	41 729 529,00	41 729 529,00	2 834 963,00	21 100,00	18 983 732,00	15 230 911,00	4 658 823,00	1 252 863,00	0,00	0,00	0,00	
2025	42 480 660,00	42 480 660,00	2 885 992,00	21 479,00	19 325 439,00	15 505 067,00	4 742 683,00	1 275 415,00	0,00	0,00	0,00	
2026	43 245 312,00	43 245 312,00	2 937 940,00	21 866,00	19 673 297,00	15 784 159,00	4 828 050,00	1 298 372,00	0,00	0,00	0,00	
2027	44 023 728,00	44 023 728,00	2 990 823,00	22 260,00	20 027 416,00	16 068 274,00	4 914 955,00	1 321 743,00	0,00	0,00	0,00	
2028	44 816 155,00	44 816 155,00	3 044 658,00	22 660,00	20 387 910,00	16 357 502,00	5 003 425,00	1 345 534,00	0,00	0,00	0,00	
2029	45 622 846,00	45 622 846,00	3 099 461,00	23 068,00	20 754 892,00	16 651 938,00	5 093 487,00	1 369 754,00	0,00	0,00	0,00	
2030	46 444 057,00	46 444 057,00	3 155 252,00	23 483,00	21 128 480,00	16 951 673,00	5 185 169,00	1 394 409,00	0,00	0,00	0,00	

2031	47 280 050,00	47 280 050,00	3 212 046,00	23 906,00	21 508 793,00	17 256 803,00	5 278 502,00	1 419 509,00	0,00	0,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	---------------	---------------	--------------	--------------	------	------	------

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

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					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		
Wykonanie 2018	38 792 867,46	31 027 575,19	10 967 364,70	0,00	0,00	275 257,11	0,00	0,00	0,00	7 765 292,27	7 765 292,27	27 960,83
Wykonanie 2019	40 231 540,84	33 244 917,60	11 908 479,60	0,00	0,00	244 260,81	0,00	0,00	0,00	6 986 623,24	6 986 623,24	228 719,51
Plan 3 kw. 2020	43 904 591,43	38 900 684,11	14 721 015,50	0,00	0,00	306 500,00	0,00	0,00	0,00	5 003 907,32	4 953 907,32	720 000,00
Wykonanie 2020	43 000 000,00	38 500 000,00	14 500 000,00	0,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	4 450 000,00	720 000,00
2021	44 798 757,18	36 975 575,35	14 889 972,51	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	7 823 181,83	7 823 181,83	0,00
2022	44 185 687,00	37 641 136,00	15 157 992,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	6 544 551,00	6 544 551,00	0,00
2023	40 257 393,00	38 318 676,00	15 430 836,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 938 717,00	1 938 717,00	0,00
2024	40 529 529,00	39 008 412,00	15 708 591,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 521 117,00	1 521 117,00	0,00
2025	41 180 660,00	39 710 564,00	15 991 345,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 470 096,00	1 470 096,00	0,00
2026	41 945 312,00	40 425 354,00	16 279 190,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 519 958,00	1 519 958,00	0,00
2027	42 723 728,00	41 153 010,00	16 572 215,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	1 570 718,00	1 570 718,00	0,00
2028	43 616 155,00	41 893 764,00	16 870 515,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 722 391,00	1 722 391,00	0,00
2029	44 422 846,00	42 647 852,00	17 174 184,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 774 994,00	1 774 994,00	0,00
2030	45 444 057,00	43 415 513,00	17 483 320,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 028 544,00	2 028 544,00	0,00
2031	46 280 050,00	44 196 993,00	17 798 019,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 057,00	2 083 057,00	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
Wykonanie 2018	-1 976 991,46	0,00	4 850 088,27	1 770 769,00	1 770 769,00	0,00	0,00	3 079 319,27	206 222,46
Wykonanie 2019	2 030 575,15	0,00	3 067 583,88	1 931 703,07	0,00	0,00	0,00	1 135 880,81	0,00
Plan 3 kw. 2020	-2 435 389,51	0,00	4 962 420,26	1 900 000,00	574 492,00	744 005,69	744 005,69	2 062 284,57	1 116 891,82
Wykonanie 2020	-2 052 014,00	0,00	4 962 420,26	1 900 000,00	574 492,00	744 005,69	744 005,69	2 062 284,57	733 516,31
2021	-2 543 870,00	0,00	3 743 870,00	3 000 000,00	1 800 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 000 000,00	1 000 000,00	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	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 216,00	1 737 216,00	516 718,19	516 718,19	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 225,32	2 033 553,00	833 553,00	833 553,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 527 030,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
Wykonanie 2020	256 130,00	0,00	0,00	0,00	2 527 031,75	1 731 703,07	631 703,07	631 703,07	0,00
2021	243 870,00	243 870,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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	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	Lp					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	5.1.1.3			5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	10 045 154,36	11 601,36	3 945 507,99	7 024 827,26	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	204 672,32	9 931 703,07	0,00	5 429 470,75	6 565 351,56	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	795 327,68	10 100 000,00	0,00	849 943,74	3 656 234,00	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	795 328,68	10 100 000,00	0,00	774 522,00	3 580 812,26	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 900 000,00	0,00	2 579 311,83	3 079 311,83	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	2 625 739,00	2 625 739,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 500 000,00	0,00	2 673 003,00	2 673 003,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	2 721 117,00	2 721 117,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 000 000,00	0,00	2 770 096,00	2 770 096,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	2 819 958,00	2 819 958,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 400 000,00	0,00	2 870 718,00	2 870 718,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	2 922 391,00	2 922 391,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 974 994,00	2 974 994,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	3 028 544,00	3 028 544,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 083 057,00	3 083 057,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	20,26%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,13%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,44%	8,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,72%	7,27%	x	x	x	x
2021	5,57%	11,32%	11,32%	16,84%	16,55%	TAK	TAK
2022	5,40%	10,97%	10,97%	13,86%	13,57%	TAK	TAK
2023	5,26%	10,92%	10,92%	10,14%	9,85%	TAK	TAK
2024	5,13%	10,87%	10,87%	11,07%	11,07%	TAK	TAK
2025	5,38%	10,82%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2026	5,24%	10,78%	x	12,05%	11,95%	TAK	TAK
2027	5,12%	10,73%	x	10,45%	10,34%	TAK	TAK
2028	4,64%	10,69%	x	10,92%	10,92%	TAK	TAK
2029	4,52%	10,65%	x	10,83%	10,83%	TAK	TAK
2030	3,73%	10,61%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	3,63%	10,57%	x	10,74%	10,74%	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	941 033,61	941 033,61	897 628,91	200,00	200,00	0,00
Wykonanie 2019	876 675,09	876 675,09	716 029,67	1 206 226,14	1 206 226,14	1 141 793,22	158 353,63	158 353,63	132 534,45
Plan 3 kw. 2020	1 190 515,35	1 190 515,35	1 131 541,53	830 357,00	830 357,00	830 357,00	1 828 563,40	1 828 563,40	1 574 431,34
Wykonanie 2020	1 190 000,00	1 190 000,00	1 130 000,00	816 500,00	816 500,00	816 500,00	1 790 000,00	1 790 000,00	1 500 000,00
2021	590 949,18	590 949,18	570 784,51	0,00	0,00	0,00	654 258,14	654 258,14	570 784,51
2022	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
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

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
Wykonanie 2018	3 833 419,55	3 833 419,55	1 706 848,49	5 925 087,65	40 714,80	5 884 372,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 287 932,37	1 287 932,37	631 703,45	1 745 681,01	159 454,46	1 586 226,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	783 588,00	783 588,00	196 752,00	3 669 376,52	1 781 263,52	1 888 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	783 588,00	783 588,00	196 752,00	3 665 000,00	1 785 000,00	1 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	7 688 678,14	684 478,14	7 004 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 144 791,00	61 428,00	5 083 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	620 390,00	41 428,00	578 962,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^X	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			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:						
					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
Wykonanie 2018	1 737 216,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 033 553,00	11 601,36	11 601,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 731 703,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	29 472,69
2021	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	400 000,00	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

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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.

* 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 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 SOK.0007.190.2020 Rady Gminy
 Jednoróżec z dnia 29.12.2020 r.

kwoty w
 zł

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY JEDNOROŻEC REALIZOWANYCH W LATACH 2021-2024

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)				17 066 903,43	7 688 678,14	5 144 791,00	620 390,00	0,00	13 453 859,14
1.a	- wydatki bieżące				3 112 760,43	684 478,14	61 428,00	41 428,00	0,00	787 334,14
1.b	- wydatki majątkowe				13 954 143,00	7 004 200,00	5 083 363,00	578 962,00	0,00	12 666 525,00
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:				2 554 557,40	589 890,14	20 000,00	0,00	0,00	609 890,14
1.1.1	- wydatki bieżące				2 554 557,40	589 890,14	20 000,00	0,00	0,00	609 890,14
1.1.1.1	Kompetencje i umiejętności drogowskazem do sukcesu w przyszłości - Poprawa warunków edukacyjnych dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na terenie Gminy Jednoróżec poprzez wyposażenie pracowni w pomoce dydaktyczne oraz prowadzenie zajęć pozalekcyjnych	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	1 275 108,00	141 616,00	0,00	0,00	0,00	141 616,00
1.1.1.2	Akademia Kluczowych Kompetencji w Powiecie Przasnyskim - Poprawa jakości kształcenia w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i umiejętności uniwersalnych na rynku pracy uczniów w LO w ZSP w Jednoróżcu	Zespół Szkół Powiatowych w Jednoróżcu	2020	2021	57 941,00	963,00	0,00	0,00	0,00	963,00
1.1.1.3	Wsparcie aktywności zawodowej rodziców w Gminie Jednoróżec - Ułatwienie powrotu do aktywności zawodowej osób sprawujących opiekę nad dziećmi do lat 3	Gminny Zespół Oświaty	2019	2021	985 740,57	420 157,57	0,00	0,00	0,00	420 157,57

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						
1.1.1.4	<i>Erasmus+ - Podnoszenie kompetencji nauczycieli i innowacyjności oferty szkolnej poprzez ograniczenie dodatkowych zajęć, kółek zainteresowań oraz wymianę międzynarodową</i>	<i>Zespół Szkół Powiatowych w Jednorozcu</i>	2020	2022	235 767,83	27 153,57	20 000,00	0,00	0,00	47 153,57
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				14 512 346,03	7 098 788,00	5 124 791,00	620 390,00	0,00	12 843 969,00
1.3.1	- wydatki bieżące				558 203,03	94 588,00	41 428,00	41 428,00	0,00	177 444,00
1.3.1.1	<i>Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec - Zabezpieczenie mienia i odpowiedzialności cywilnej w Gminie Jednoróżec na wypadek nieszczęśliwych zdarzeń losowych i klęsk żywiołowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2014	2021	391 791,03	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.2	<i>Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Jednoróżec dla zespołu wsi Jednoróżec, Stegna i części Ulatowo - Pogorzel - Racjonalne kształtowane przestrzeni na terenie Gminy Jednoróżec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2019	2021	62 400,00	10 400,00	0,00	0,00	0,00	10 400,00
1.3.1.3	<i>Obsługa sesji Rady Gminy Jednoróżec - Głosowanie i transmisja online sesji Rady Gminy Jednoróżec</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2023	14 022,00	4 428,00	4 428,00	4 428,00	0,00	13 284,00
1.3.1.4	<i>Doradztwo w zakresie podatku VAT - Pomoc w zakresie zwrotu podatku VAT</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2023	89 990,00	14 760,00	37 000,00	37 000,00	0,00	88 760,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 954 143,00	7 004 200,00	5 083 363,00	578 962,00	0,00	12 666 525,00
1.3.2.1	<i>Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Jednoróżcu - Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków o drugi reaktor biologiczny wraz z modernizacją oczyszczalni w zakresie technologicznym</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2020	2021	2 030 000,00	1 630 000,00	0,00	0,00	0,00	1 630 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa boiska w Olszewce - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	413 500,00	122 000,00	288 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.3	Przebudowa boiska w Parciakach - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2022	532 525,00	0,00	406 525,00	0,00	0,00	406 525,00
1.3.2.4	Przebudowa boiska w Lipie - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2022	2023	406 800,00	0,00	122 000,00	284 800,00	0,00	406 800,00
1.3.2.5	Przebudowa stadionu sportowego w Jednorozcu - Rozwój sportu i kultury fizycznej oraz integracja społeczna mieszkańców	Urząd Gminy	2019	2021	4 575 500,00	4 332 000,00	0,00	0,00	0,00	4 332 000,00
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Stegna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców miejscowości Stegna	Urząd Gminy	2021	2023	4 261 000,00	0,00	4 147 985,00	113 015,00	0,00	4 261 000,00
1.3.2.7	Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców Gminy Jednorzec	Urząd Gminy	2020	2021	271 500,00	138 500,00	0,00	0,00	0,00	138 500,00
1.3.2.8	Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w budynkach publicznych na terenie Gminy Jednorzec - Poprawa jakości powietrza poprzez wymianę kotłów na kotły gazowe w budynkach użyteczności publicznej	Urząd Gminy	2020	2021	545 118,00	252 500,00	0,00	0,00	0,00	252 500,00
1.3.2.9	Budowa sieci wodociągowej Budziska - Jednorzec - Rozbudowa wodociągu na odcinku Jednorzec - Budziska - Budy Rządowe w celu zaspokojenia podstawowych potrzeb mieszkańców	Urząd Gminy	2020	2021	269 000,00	224 000,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00
1.3.2.10	Modernizacja SUW w Jednorozcu - poprawa jakości wody poprzez wymianę złoź na stacji uzdatniania wody w Jednorozcu	Urząd Gminy	2020	2021	85 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żelazna Rządowa - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców wsi Żelazna Rządowa	Urząd Gminy	2020	2021	232 200,00	222 200,00	0,00	0,00	0,00	222 200,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.12	Zagospodarowanie działki gminnej nr 1263/13 i 1264/13 - Zagospodarowanie działek w celu umożliwienia integracji społecznej mieszkańców wsi Stegna	Urząd Gminy	2020	2021	32 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00
1.3.2.13	Kompleksowa termomodernizacja budynku remizy OSP w miejscowości Małowidz w gminie Jednoróżec - Zmniejszenie kosztów ogrzewania oraz poprawa ochrony środowiska naturalnego	Urząd Gminy	2022	2023	300 000,00	0,00	118 853,00	181 147,00	0,00	300 000,00