

**Uchwała Nr XXXVII / 264 / 21
z dnia 29 grudnia 2021 roku
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2022–2036**

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 (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2021 poz. 1372)

uchwała się, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Gozdowo na lata 2022-2036 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 (Tabelaryczna Prezentacja WPF) i Załącznikiem Nr 2 (Wykaz Przedsięwzięć do WPF) do Uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy Gozdowo do:

1. zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć zamieszczonych w Załączniku Nr 2
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

§ 3

Traci moc Uchwała Nr XXIX/197/20 z dnia 30 grudnia 2020 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gozdowo na lata 2021–2028 ze zmianami.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gozdowo.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Śmigielski
Dariusz Śmigielski

**Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gozdowo
na lata 2022 – 2036**

1. Założenia wstępne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gozdowo przygotowana została na lata 2022 – 2036. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.)

WPF została opracowana w oparciu o źródła dochodów budżetu gminy na poziomie realnym do uzyskania w latach 2022 – 2036 oraz czynniki, które mają wpływ na ich dynamikę. Przy sporządzaniu prognozy brane były pod uwagę dane ze sprawozdań za lata 2019-2020 oraz przewidywane wykonanie w roku 2021 jako punkt wyjścia do planowania na lata objęte prognozą.

Dochody i wydatki budżetu Gminy Gozdowo na rok 2022 zostały zaplanowane przy uwzględnieniu:

1. Przewidywanego wykonania budżetu gminy za 2021 rok.
2. Pisma Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14.10.2021r. określającego wysokość planowanej subwencji wyrównawczej, równoważącej, oświatowej oraz kwotę planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych na 2022 rok.
3. Pisma Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-I.3112.24.42.2021 z dnia 22.10.2021r. informującego o kwotach dotacji na 2022 rok.

Dochody, wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały budżetowej na rok 2022. Ponadto prognozę finansową opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, ustawie o podatkach i opłatach lokalnych, uchwał rady Gminy, podjętych na podstawie tych ustaw.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej przyjęto wzrost ogólnych kwot dochodów i wydatków w latach 2022-2036 z zachowaniem zasady ostrożności.

Prognozowane dochody.

Plan dochodów na 2022 rok wynosi 36.881.998,56 zł (poz. 1 zał. nr 1 do WPF), z czego dochody bieżące przyjęto w wysokości 27.581.144,00 zł (poz. 1.1 zał. nr 1 do WPF), natomiast dochody majątkowe w wysokości 9.300.854,56 zł (poz. 1.2 zał. nr 1 do WPF).

Głównym składnikiem dochodów są subwencje, które stanowią 30 % udziału w dochodach ogółem. Dochody z tyt. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące stanowią ok. 18,5% dochodów ogółem. Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku doch. od osób fizycznych stanowią 7,5 % dochodów ogółem. Z powyższego wynika, iż 56% dochodów Gminy stanowią wpływy przekazane przez Budżet Państwa. Kwoty poszczególnych dochodów nie są

ostateczne, po przyjęciu Budżetu Państwa kwoty te prawdopodobnie ulegną zmianie (zwiększeniu) co wynika z lat poprzednich.

Dochody bieżące.

W okresie objętym prognozą przyjęto wzrost dochodów, jako bazowy przyjęto plan dochodów na rok 2022 i oszacowano wzrost dochodów średnio ok.2 %. Wzrost dotyczy głównie części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na rosnący wzrost wynagrodzeń i wydatki statutowe w placówkach oświatowych, wzrost kwot dotacji celowych w celu zminimalizowania udziału środków własnych oraz wzrost pozostałych dochodów bieżących, które stanowią głównie podatki i opłaty lokalne, opłaty wynikające z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i zarządu nieruchomości oraz wpływy z różnych dochodów.

Prognozę dochodów z podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego i środków transportowych ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2021 oraz prognozę zmiany w bazie podatkowej. Pozostałe dochody własne ustalono w oparciu o przewidywane wykonanie tych dochodów w roku 2021. Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na cele bieżące, w relacji do 2021 roku ogółem zostały zmniejszone, w szczególności w dziale Rodzina w związku z przeniesieniem realizacji świadczeń w ramach programu „Dobry Start” oraz „Rodzina 500+” do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.

W 2022 roku plan dotacji nie obejmuje przewidywanych dotacji Mazowieckiego Kuratora Oświaty na wychowanie przedszkolne i dotacji przeznaczonej na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych, których wpływ planuje się w trakcie 2022 roku.

Analiza udziału poszczególnych źródeł dochodów bieżących w dochodach bieżących ogółem w ciągu ostatnich trzech lat potwierdza istnienie prawidłowości polegającej na tym, iż największy wpływ na poziom tych dochodów mają: część oświatowa subwencji ogólnej, dotacje celowe, podatki i opłaty lokalne, udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Dochody bieżące na 2022 rok zaplanowano w wysokości 27.581.144,00 zł.

Dochody majątkowe.

Ważnym składnikiem dochodów majątkowych w budżecie gminy na 2022 rok przyjęto szacunkowo kwotę **142.740,00 zł** dochodów własnych ze sprzedaży majątku komunalnego gminy tj. z tytułu n/w sprzedaży:

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **91/7 o pow. 0,1472ha położona w obrębie Dzięgielewo**. Jest to działka niezabudowana, dla której brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Gozdowo. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 8 000,00zł.**
- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **53/3 o powierzchni 0,0900ha położona w miejscowości Bonisław**. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową oraz związaną z usługami lub inną nieuciążliwą aktywnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 36 900,00zł.**
- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym **92/1 o pow. 0,37ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice**. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę

mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 49 600,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 80/1 o pow. 0,31ha położona w obrębie Kuskowo Bronoszewice. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną i usługową. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00014848/1. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 39 800,00zł.**

- Sprzedażą objęta jest działka oznaczona nr geodezyjnym 29/6 o powierzchni 0,0885ha położona w miejscowości Czachowo. W planie zagospodarowania przestrzennego działka przeznaczona jest pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną z usługami i nieuciążliwą działalnością gospodarczą. Dotychczas nieużytkowana. Dla nieruchomości w Sądzie Rejonowym w Sierpcu prowadzona jest księga wieczysta PL1E/00029604/7. **Planowana cena nieruchomości wynosi: 8 440,00zł.**

Na powyższe nieruchomości sporządzone zostały operaty szacunkowe przez uprawnionego rzeczoznawcę majątkowego. W I kwartale 2022 r. planowane jest ogłoszenie przetargu nieograniczonego na ich sprzedaż.

W związku z otrzymanymi Promesami dotyczącymi dofinansowania inwestycji z Programu Fundusz Rządowy Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych, zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie **9.158.114,56 zł**, stanowiące dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje. Zgodnie ze złożonymi Wnioskami o dofinansowanie Nr: 01/2021/8373/PolskiLad oraz 01/2021/7673/PolskiLad, zaplanowane zostały dochody majątkowe w kwocie **9.158.114,56 zł**, na realizację inwestycji:

- 1) „Budowa sieci wodociągowej i sieci kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Gozdowo w miejscowości Lelice oraz Gozdowo”,
- 2) „Przebudowa dróg na terenie gminy Gozdowo”.

W 2023 roku nie uwzględniono dochodów majątkowych z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje, a także dla bezpieczeństwa prognozy - dochodów majątkowych z tytułu sprzedaży majątku gminy, którego składniki przewidziane są także do sprzedaży.

Przyjęte wartości dochodów WPF na 2023 rok są realne.

2. Prognoza wydatków

Wydatki kalkulowano przy uwzględnieniu możliwości dochodowych, jednak z uwzględnieniem analizy zadań bieżących koniecznych do realizacji oraz obligatoryjności wynikającej z przepisów obowiązującego prawa.

Podobnie jak dochody, wydatki podzielono przy prognozowaniu na kategorie wydatków bieżących i majątkowych.

Plan wydatków ogółem na rok 2022 wynosi **36.348.016,02 zł** (poz. 2 zał. nr 1 do WPF), z tego wydatki bieżące w kwocie **24.823.581,26 zł** (poz. 2.1 zał. nr 1 do WPF), natomiast wydatki majątkowe w kwocie **11.524.434,76 zł** (poz. 2.2 oraz 2.2.1 zał. nr 1 do WPF)

Prognozę oparto na założeniu określonym w art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, polegającym na zachowaniu relacji, planowane wydatki bieżące nie mogą przewyższać dochodów bieżących.

W okresie objętym prognozą przyjęto wzrost wydatków. Jako bazowy przyjęto plan wydatków na rok 2022 i oszacowano wzrost wydatków bieżących: w latach 2022-2028 średnio od 1% do 3%, po całkowitej spłacie zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w roku 2029 ok. 5%, natomiast w latach 2030-2036 średnio ok. 2% z zachowaniem zasady ostrożności.

Wydatki bieżące.

Wydatki bieżące ponoszone są na:

- a) wydatki jednostek budżetowych w kwocie 17.422.234,26 zł, z tego:
 -) na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w kwocie 12.561.581,00 zł,
 -) wydatki związane z realizacją ich statutowych działań w kwocie 4.860.653,26 zł,
- b) dotacje na zadania bieżące w kwocie 771.620,00 zł,
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w kwocie 6.447.227,00 zł,
- d) wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 2.500,00 zł,
- e) obsługa długu w kwocie 180.000,00 zł.

Wydatki związane z obsługą zadłużenia zostały wyliczone zgodnie z harmonogramem spłaty zobowiązań (kredytów i pożyczek) zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia.

Analizując wykonanie wydatków bieżących w latach ubiegłych należy stwierdzić, że wydatki bieżące w ciągu roku znacząco wzrosną w szczególności z uwagi na zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami oraz dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin.

W ramach wydatków bieżących w roku 2022 i 2023 zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (poz.10.1.1 zał. Nr 1 do WPF) – które ujęte zostały w poz.1.1.1.3 zał. nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, zgodnie z zawartą umową w sprawie partnerskiej współpracy w zakresie rozwoju oraz zapewnienia usług utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania EZD i portalu Wrota Mazowsza, realizowanej w ramach zadania własnego Woj. Mazowieckiego na realizację Projektu „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”(Projekt EA).

Wydatki majątkowe.

W roku 2022 plan wydatków majątkowych ustalono w wysokości **11.524.434,76 zł**, co stanowi:

- 1) Wydatki na zadania inwestycyjne nieobjęte wykazem Przedsięwzięć do WPF w kwocie **10.851.593,56 zł** – są to wydatki jednoroczne ujęte w zał. Nr 7 do uchwały budżetowej,
- 2) Przedsięwzięcia o charakterze inwestycyjnym w kwocie **204.786,20 zł** (wydatki inwestycyjne wieloletnie – poz.10.1.2 zał. Nr 1 do WPF) – ujęte w zał. Nr 2 do WPF,
- 3) Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinans. własnych zadań inwest. i zakupów inwest. dla Powiatu sierpeckiego na przebudowę drogi powiatowej w kwocie **441.055,00 zł** – ujęta w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej,

- 4) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **12.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Sierpcu – ujęte w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej,
- 5) Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych w kwocie **15.000,00 zł** na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sierpcu - ujęte w zał. Nr 6 do uchwały budżetowej.

W ramach wydatków majątkowych w latach 2023-2036 zaplanowano środki wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia (poz.10.1.2 zał. Nr 1 do WPF) – które ujęte zostały w zał. nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF”, dot. nabycia działek oznacz. nr geod. 112/19 i 435/3 zab. budynkiem, położonych w m. Gozdowo – poz. 1.3.2.4 zał. Nr 2 do WPF.

3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego –
nie występują.

4. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów ogółem i wydatków ogółem.

Wynik budżetu jest pozycją bardzo istotną na skutek zapisu art.242 Ustawy – organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8. Należy podkreślić, iż zgodnie z prognozą w całym badanym okresie nie ma zagrożenia naruszenia powyższego zapisu, jednak przy ograniczeniu wydatków bieżących.

Różnica między dochodami a wydatkami stanowi nadwyżkę budżetową w kwocie **533.982,54 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek (poz. 3 oraz 3.1 zał. nr 1 do WPF).

Zaplanowana nadwyżka budżetowa w latach 2023-2028 przeznaczona zostaje także na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

5. Przychody

W przyjętych założeniach przewiduje się przychody w kwocie **1.143.929,20 zł** (poz. 4 oraz 4.2 zał. Nr 1 do WPF), stanowiące przychody j.s.t. z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Dotyczy niewykorzystanych środków finansowych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 189.450,20 zł, stanowiących dochody roku 2020 (50.778,82 zł) i 2021 (138.671,38 zł) z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne zawarte w zał. „Wykaz przedsięwzięć do WPF” jako wydatki wieloletnie (poz. 1.3.2.1, 1.3.2.2, 1.3.2.3 zał. Nr 2 do WPF) oraz z tyt. zwiększonej subwencji ogólnej stanowiącej dochody roku 2021 z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne w zakresie kanalizacji, ujęte w zał. Nr 7 do uchwały budżetowej w wysokości 954.479,00 zł.

6. Rozchody

Po stronie rozchodów w prognozowanym okresie przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek, zgodnie z harmonogramem spłat zobowiązań z tyt. kredytów i pożyczek. W roku 2022 po stronie rozchodów przyjęto kwotę **1.677.911,74 zł** (poz. 5 oraz 5.1 zał. Nr 1 do WPF).

7. Prognoza długu

Kwotę długu wykazano w poz. 6 zał. Nr 1 do omawianej uchwały. Kwota długu w prognozowanym okresie ulega stałemu obniżeniu, aż do całkowitej spłaty zobowiązań: z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek w 2028 roku oraz z tyt. zobowiązania dot. nabycia przez Gminę działek zabud. budynkiem w m. Gozdowo, płatnego w równych ratach do 2036 roku. W roku 2022 dług stanowi kwotę **8.115.288,36 zł**, z czego kwota **7.912.112,36 zł** stanowi zadłużenie z tyt. zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz kwota **203.176,00 zł** stanowi zadłużenie z tyt. nabycia przez Gminę działek zabud. budynkiem w m. Gozdowo, płatnego w ratach. Planowana spłata długu dot. w/w zobowiązania będzie dokonywana z wydatków. W roku 2022 stanowi kwotę **203.176,00 zł**. W kolejnych latach ulega stałemu obniżeniu, aż do całkowitego pokrycia zobowiązań tj. do roku 2036.

8. Relacja z art. 243 Ustawy

Relacja spłaty zobowiązań we wszystkich latach prognozy jest spełniona, o czym świadczy poz. 8.3 i 8.4 w zał. Nr 1 do WPF na lata 2022-2036.

Nie występuje naruszenie art. 243 ustawy. W okresie prezentowanym prognozowania sytuacja finansowa Gminy pozwala na spełnienie ustawowych obostrzeń dotyczących zadłużenia zapewniając jednocześnie niewielki lecz stały poziom inwestycji.

Elementem uchwały w sprawie WPF jest **Wykaz przedsięwzięć realizowanych i planowanych w latach 2022-2036** – zawartych w zał. Nr 2 do WPF.

W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania bieżące i majątkowe.

Zachowując ciągłość przedsięwzięć wieloletnich nie uwzględniono zadań, które w latach poprzednich posiadały status przedsięwzięcia wieloletniego, ponieważ okres realizacji został zakończony w roku 2021.

W wykazie tym znajdują się wieloletnie zadania majątkowe o charakterze inwestycyjnym, których realizacja występuje w latach 2020-2036. W tym przypadku określono limit zobowiązań dla tych zadań.

W celu prawidłowej realizacji budżetu i zachowania zasad gospodarki finansowej gminy, w treści uchwały w sprawie WPF zawarte zostało upoważnienie dla Wójta Gminy tj. upoważnienie:

- do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku „Wykaz przedsięwzięć”,
- 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.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Dariusz Smigielski
Dariusz Smigielski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1
do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2022-2036

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	1	1.1	z tego:						w tym:			
				Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	
				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		30 676 521,58	30 312 846,23	2 963 249,00	12 936,74	10 627 093,00	11 192 077,14	5 517 490,35	1 823 185,17	363 675,35	143 335,88	220 339,47	
Wykonanie 2020		35 494 922,01	32 353 390,63	2 870 975,00	17 607,33	10 853 177,00	12 519 562,01	6 092 069,29	1 869 211,26	3 141 531,38	283 407,07	2 858 124,31	
Plan 3 kw. 2021		34 689 546,55	33 454 196,55	3 246 741,00	18 000,00	11 028 379,00	11 901 456,97	7 259 619,58	2 314 000,00	1 235 350,00	141 640,00	1 093 710,00	
Wykonanie 2021		35 957 138,58	34 721 788,58	3 246 741,00	18 000,00	11 597 428,00	12 600 000,00	7 259 619,58	2 314 000,00	1 235 350,00	141 640,00	1 093 710,00	
2022		36 881 998,56	27 581 144,00	2 781 606,00	20 291,00	11 136 139,00	6 804 790,00	6 838 318,00	2 100 000,00	9 300 854,56	142 740,00	9 158 114,56	
2023		28 133 700,00	28 133 700,00	2 837 000,00	20 700,00	11 359 000,00	6 941 000,00	6 976 000,00	2 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024		28 696 300,00	28 696 300,00	2 893 700,00	21 100,00	11 586 200,00	7 079 800,00	7 115 500,00	2 182 800,00	0,00	0,00	0,00	
2025		29 271 200,00	29 271 200,00	2 951 600,00	21 500,00	11 817 900,00	7 221 400,00	7 258 800,00	2 226 500,00	0,00	0,00	0,00	
2026		29 855 600,00	29 855 600,00	3 010 600,00	21 900,00	12 054 300,00	7 365 800,00	7 403 000,00	2 271 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027		30 452 700,00	30 452 700,00	3 070 800,00	22 300,00	12 295 400,00	7 513 100,00	7 551 100,00	2 316 400,00	0,00	0,00	0,00	
2028		31 061 800,00	31 061 800,00	3 132 200,00	22 800,00	12 541 300,00	7 663 400,00	7 702 100,00	2 362 700,00	0,00	0,00	0,00	
2029		31 683 000,00	31 683 000,00	3 194 800,00	23 300,00	12 792 100,00	7 816 700,00	7 856 100,00	2 410 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030		32 316 600,00	32 316 600,00	3 258 700,00	23 800,00	13 047 900,00	7 973 000,00	8 013 200,00	2 458 200,00	0,00	0,00	0,00	
2031		32 963 100,00	32 963 100,00	3 323 900,00	24 300,00	13 308 900,00	8 132 500,00	8 173 500,00	2 507 400,00	0,00	0,00	0,00	
2032		33 622 500,00	33 622 500,00	3 390 400,00	24 800,00	13 575 100,00	8 295 200,00	8 337 000,00	2 557 500,00	0,00	0,00	0,00	

2033	34 294 900,00	34 294 900,00	3 458 200,00	25 300,00	3 846 600,00	8 461 100,00	8 503 700,00	2 608 700,00	0,00	0,00	0,00
2034	34 980 900,00	34 980 900,00	3 527 500,00	25 800,00	14 123 500,00	8 630 300,00	8 673 800,00	2 660 900,00	0,00	0,00	0,00
2035	35 680 600,00	35 680 600,00	3 598 100,00	26 300,00	14 406 000,00	8 802 900,00	8 847 300,00	2 714 100,00	0,00	0,00	0,00
2036	36 394 300,00	36 394 300,00	3 670 100,00	26 800,00	14 694 100,00	8 979 000,00	9 024 300,00	2 768 400,00	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 oświatowym, 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 bez względu na szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	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	w tym: 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	30 607 977,51	27 602 250,61	11 437 917,68	0,00	0,00	301 347,40	0,00	0,00	0,00	3 005 726,90	3 005 726,90	473 770,00	
Wykonanie 2020	33 385 582,09	29 293 648,70	11 306 757,68	0,00	0,00	292 311,06	0,00	0,00	0,00	4 091 933,39	4 091 933,39	234 052,25	
Plan 3 kw. 2021	33 785 107,48	30 573 872,81	13 490 518,02	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	3 211 234,67	3 211 234,67	481 000,00	
Wykonanie 2021	33 795 106,88	30 873 872,81	13 490 518,02	0,00	0,00	181 200,00	0,00	0,00	0,00	2 921 234,07	2 921 234,07	481 000,00	
2022	36 348 016,02	24 823 581,26	12 561 581,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	11 524 434,76	11 524 434,76	441 055,00	
2023	26 500 045,76	24 963 870,76	12 802 300,00	0,00	0,00	183 500,00	0,00	0,00	0,00	1 536 175,00	1 536 175,00	0,00	
2024	27 237 960,76	25 431 400,76	13 058 300,00	0,00	0,00	141 100,00	0,00	0,00	0,00	1 806 560,00	1 806 560,00	0,00	
2025	27 842 559,76	25 908 400,76	13 319 500,00	0,00	0,00	102 700,00	0,00	0,00	0,00	1 934 159,00	1 934 159,00	0,00	
2026	28 426 957,76	26 391 900,76	13 585 900,00	0,00	0,00	69 600,00	0,00	0,00	0,00	2 035 057,00	2 035 057,00	0,00	
2027	29 321 281,76	26 885 100,76	13 857 600,00	0,00	0,00	40 500,00	0,00	0,00	0,00	2 436 181,00	2 436 181,00	0,00	
2028	30 230 381,84	27 387 200,84	14 134 800,00	0,00	0,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	2 843 181,00	2 843 181,00	0,00	
2029	31 683 000,00	28 640 800,00	14 417 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 042 200,00	3 042 200,00	0,00	
2030	32 316 600,00	29 061 446,00	14 705 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 255 154,00	3 255 154,00	0,00	
2031	32 963 100,00	29 480 100,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 483 000,00	3 483 000,00	0,00	
2032	33 622 500,00	29 895 690,00	15 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 726 810,00	3 726 810,00	0,00	
2033	34 294 900,00	30 307 210,00	15 606 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 987 690,00	3 987 690,00	0,00	
2034	34 980 900,00	30 714 070,00	15 918 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 830,00	4 266 830,00	0,00	
2035	35 680 600,00	31 115 100,00	16 236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 565 500,00	4 565 500,00	0,00	
2036	36 394 300,00	31 509 200,00	16 561 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 885 100,00	4 885 100,00	0,00	

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	4	4.1	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	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
			3.1	3				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1.1		4.2	4.2.1			
Wykonanie 2019		68 544,07	0,00		1 134 295,98	1 134 295,98		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		2 109 339,92	0,00		138 835,03	0,00	0,00	0,00	0,00	18 231,51	0,00	0,00	120 603,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		904 439,07	904 439,07		673 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	673 472,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		2 162 031,70	904 439,07		622 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	622 693,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		533 982,54	533 982,54		1 143 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 929,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 633 654,24	1 633 654,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 458 339,24	1 458 339,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		1 428 640,24	1 428 640,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 428 642,24	1 428 642,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		1 131 418,24	1 131 418,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		831 418,16	831 418,16		0,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036		0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		
				w tym:				z tego:	w tym:	z tego:
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	1 134 295,98	1 134 295,98	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 392 207,72	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 577 911,74	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 677 911,74	1 677 911,74	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 654,24	1 633 654,24	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 458 339,24	1 458 339,24	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 640,24	1 428 640,24	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 428 642,24	1 428 642,24	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 418,24	1 131 418,24	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	831 418,16	831 418,16	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	12 560 143.56	0.00	2 710 595.62	2 710 595.62			2 710 595.62	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0.00	0.00	11 167 935.84	0.00	3 059 741.93	3 077 973.44			3 077 973.44	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0.00	0.00	9 590 024.10	0.00	2 880 323.74	3 553 796.41			3 553 796.41	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0.00	0.00	9 808 536.10	218 512.00	3 847 915.77	4 470 609.62			4 470 609.62	
2022	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	8 115 288.36	203 176.00	2 757 562.74	3 901 491.94			3 901 491.94	
2023	x	x	x	x	0.00	0.00	6 466 300.12	187 842.00	3 169 829.24	3 169 829.24			3 169 829.24	
2024	x	x	x	x	0.00	0.00	4 992 626.88	172 508.00	3 264 899.24	3 264 899.24			3 264 899.24	
2025	x	x	x	x	0.00	0.00	3 548 652.64	157 174.00	3 362 799.24	3 362 799.24			3 362 799.24	
2026	x	x	x	x	0.00	0.00	2 104 676.40	141 840.00	3 463 699.24	3 463 699.24			3 463 699.24	
2027	x	x	x	x	0.00	0.00	957 924.16	126 506.00	3 567 599.24	3 567 599.24			3 567 599.24	
2028	x	x	x	x	0.00	0.00	111 172.00	111 172.00	3 674 599.16	3 674 599.16			3 674 599.16	
2029	x	x	x	x	0.00	0.00	95 838.00	95 838.00	3 042 200.00	3 042 200.00			3 042 200.00	
2030	x	x	x	x	0.00	0.00	80 504.00	80 504.00	3 255 154.00	3 255 154.00			3 255 154.00	
2031	x	x	x	x	0.00	0.00	65 170.00	65 170.00	3 483 000.00	3 483 000.00			3 483 000.00	
2032	x	x	x	x	0.00	0.00	49 836.00	49 836.00	3 726 810.00	3 726 810.00			3 726 810.00	
2033	x	x	x	x	0.00	0.00	34 502.00	34 502.00	3 987 690.00	3 987 690.00			3 987 690.00	
2034	x	x	x	x	0.00	0.00	19 168.00	19 168.00	4 266 830.00	4 266 830.00			4 266 830.00	
2035	x	x	x	x	0.00	0.00	3 834.00	3 834.00	4 565 500.00	4 565 500.00			4 565 500.00	
2036	x	x	x	x	0.00	0.00	0.00	0.00	4 885 100.00	4 885 100.00			4 885 100.00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody ws. ... w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ust. ... 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwiążku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	14,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	18,22%	x	x	x	x
2022	9,02%	14,15%	16,73%	18,06%	TAK	TAK
2023	8,65%	15,84%	16,15%	17,48%	TAK	TAK
2024	7,47%	15,76%	15,18%	16,51%	TAK	TAK
2025	7,01%	15,72%	15,48%	15,48%	TAK	TAK
2026	6,73%	15,71%	15,55%	16,12%	TAK	TAK
2027	5,18%	15,73%	15,53%	16,10%	TAK	TAK
2028	3,69%	15,78%	15,30%	15,88%	TAK	TAK
2029	0,06%	12,75%	15,53%	15,53%	TAK	TAK
2030	0,06%	13,37%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2031	0,06%	14,03%	14,97%	14,97%	TAK	TAK
2032	0,06%	14,71%	14,73%	14,73%	TAK	TAK
2033	0,06%	15,44%	14,58%	14,58%	TAK	TAK
2034	0,06%	16,19%	14,54%	14,54%	TAK	TAK
2035	0,06%	16,99%	14,61%	14,61%	TAK	TAK
2036	0,01%	17,82%	14,78%	14,78%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	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 ustawy x	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x 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 ustawy x	w tym:
		9.1	9.1.1			9.2	9.2.1			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2019	127 392,72	127 392,72	114 174,58	38 040,55	38 040,55	38 040,55	139 654,86	139 654,86	111 469,32	
Wykonanie 2020	184 350,49	184 350,49	155 782,36	120 145,00	120 145,00	120 145,00	184 350,49	184 350,49	155 782,36	
Plan 3 kw. 2021	64 806,43	64 806,43	54 624,61	324 382,00	324 382,00	324 382,00	66 806,43	66 806,43	54 624,61	
Wykonanie 2021	64 806,43	64 806,43	54 624,61	324 382,00	324 382,00	324 382,00	66 806,43	66 806,43	54 624,61	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100,00	3 100,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	bieżące	majątkowe					
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019	117 624,40	117 624,40	5 721,96	1 815 096,66	59 896,66	1 755 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	548 128,95	548 128,95	322 203,00	2 292 218,92	69 350,60	2 222 868,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	280 624,00	280 624,00	122 324,00	1 366 231,10	66 806,43	1 299 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	280 624,00	280 624,00	122 324,00	1 366 231,10	66 806,43	1 299 424,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	207 286,20	2 500,00	204 786,20	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	18 434,00	3 100,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1. *Brzeź*

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	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 niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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⁾
			w tym:		w tym:						
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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	1 134 295,98	417 324,00	417 324,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 392 207,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	84 160,26
Plan 3 kw. 2021	1 577 911,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 577 911,74	111 500,00	0,00	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 677 911,74	15 336,00	0,00	15 336,00	15 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 633 654,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 458 339,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 428 640,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 428 642,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 131 418,24	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	831 418,16	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	15 334,00	0,00	15 334,00	15 334,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	3 834,00	0,00	3 834,00	3 834,00	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 li: awy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

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

Rada Gminy Gozd Wykaz przedsięwzięć do WPF
ul. Krystyna Gozdawy 19
Załącznik Nr 2
09-213 Gozdów do Uchwały RG w sprawie WPF
na lata 2022-2036

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 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 099 444,49	207 286,20	18 434,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.a	- wydatki bieżące				7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 091 844,49	204 786,20	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
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:				7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Rozwój elektronicznej administracji w samorządach woj.maz. wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa- Projekt EA - Rozwój i zapewnienie utrzymania technicznego Systemu e-Urząd, w tym oprogramowania E2D i portalu Wrota Mazowsza	Urząd Gminy	2021	2023	7 600,00	2 500,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				3 091 844,49	204 786,20	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 091 844,49	204 786,20	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00
1.3.2.1	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej centrum wsi Bonisław wraz ze stawem - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2022	400 000,00	138 671,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Środowiskowy Dom Samopomocy - Uruchomienie i prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy dla 29 osób z zaburzeniami psychicznymi.	Urząd Gminy	2020	2022	1 435 085,13	14 432,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Zmiana sposobu użytkowania wraz z przebudową szkoły podstawowej w Ostrowach na Warsztaty Terapii Zajęciowej - Utworzenie i prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Ostrowach	Urząd Gminy	2020	2022	926 747,36	36 346,69	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Zakup działki oznaczonej nr geod.112/19 o pow. 0,0181ha i dz. oznacz. nr geod.435/3 o pow. 0,0454 ha zabud.budynkiem o pow. zab. 206,00m2 poł. w m. Gozdowo - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Gminy	2021	2036	330 012,00	15 336,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	413 562,20
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.b	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	407 962,20
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 600,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	407 962,20
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	407 962,20
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 671,38
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 432,13
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 346,69
1.3.2.4	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	15 334,00	3 834,00	218 512,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Dariusz Smigielski