

Zarządzenie Nr 69/2021
Wójta Gminy Nowe Miasto
z dnia 12 listopada 2021r.

w sprawie projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art. 230 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) Wójt Gminy Nowe Miasto zarządza co następuje:

§ 1

1. Projekt uchwały w sprawie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej przedstawić:
 - 1) Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie – celem zaopiniowania,
 - 2) Radzie Gminy Nowe Miasto.
2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Uchwała Nr .../.../2021
Rady Gminy Nowe Miasto
z dnia grudnia 2021r
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto

Na podstawie art. 226, 227, 228 229, 230 ust. 6 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 roku, poz. 869 z późn.zm.) Rada Gminy Nowe Miasto uchwała, co następuje:

§ 1.

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Nowe Miasto zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć wieloletnich zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.
3. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2.

Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Miasto do zaciągania zobowiązań:

1. Związanych z realizacją przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2.
2. 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 3 000 000,00 zł rocznie.

§ 3.

Upoważnia się Wójta Gminy Nowe Miasto do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 2.

§ 4.

Traci moc Uchwała Rady Gminy Nowe Miasto Nr 173/XXI/2020 z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowe Miasto.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie od dnia 1 stycznia 2022r.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Objaśnienia
do Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Nowe Miasto na lata 2022-2038

Wieloletnia prognoza finansowa jest sporządzona w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej gminy. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową gminy w poszczególnych latach, pozwala na dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych gminy oraz ocenę jej zdolności kredytowej.

Z przepisów ustawy o finansach publicznych dotyczących WPF można przyjąć tezę, że WPF jest połączeniem już wcześniej funkcjonujących w samorządach dokumentów planistycznych wieloletniego planu finansowego, limitów wydatków na programy i projekty realizowane ze środków UE oraz prognozy długu, która była załączona do projektu uchwały budżetowej. Zgodnie z brzmieniem art. 227 ustawy o finansach publicznych WPF obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat, na jaki przyjmuje się limit wydatków dla każdego przedsięwzięcia. WPF dla Gminy Nowe Miasto została opracowana do roku 2038, tj. do roku, w którym kończą się spłaty zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu pożyczek.

Wielkości wykazane dla 2022 roku są zgodne z projektem budżetu Gminy Nowe Miasto, natomiast przewidywane wielkości finansowe w okresie od 2022 do 2038 roku (zgodnie z zapisem art. 226 ust 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych) są oszacowane prognostycznie.

W 2022 roku planuje się dochody w kwocie 30 983 880,00 zł w tym:

dochody bieżące w kwocie 22 577 935,40 zł

dochody majątkowe w kwocie 8 405 944,60 zł.

Wydatki ogółem na 2022 rok planuje się w kwocie 29 805 821,60 zł w tym:

wydatki bieżące w kwocie 23 822 051,60 zł

wydatki majątkowe w kwocie 5 983 770,00 zł.

Dochody bieżące:

W budżecie na 2022 rok przyjęto planowane dochody w kwocie 22 577 935,40 zł, w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów w zakresie planowanych wstępnych kwot subwencji ogólnej oraz udziału gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych w oparciu o informację z Ministerstwa Finansów pismo nr ST3.4750.31.2021, pisma Wojewody Mazowieckiego w sprawie wstępnych kwot dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej nr WF-I.3111.24.42.2021, pisma z Krajowego Biura Wyborczego nr DCI-3112-46/21 w zakresie dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, dofinansowanie z Programu Polski Ład w obszarze inwestycyjnym dotyczącym infrastruktury drogowej na terenie Gminy Nowe Miasto, dofinansowanie – środki na uzupełnienie subwencji ogólnej dla gminy z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie wodociągów i zaopatrzenia w wodę i kanalizacji oraz planowanych dochodów do wypracowania przez poszczególne jednostki oraz stawek podatkowych obowiązujących w 2022

roku oraz szacunkowej kwoty dochodów własnych ze sprzedaży majątku, opłat wynikających z ustaw, odpłatności za realizowane usługi, wynajmu lokali i dzierżawy nieruchomości oraz wpływów z różnych dochodów.

Dochody majątkowe

Na 2022 rok planuje się dochody majątkowe w kwocie 8 405 944,60 zł:

1. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji wykazanych w załączniku nr 2 pod pozycjami 1.3.2.4 i 1.3.2.7.
2. Sprzedaż składników majątkowych – dochód 100 000,00 zł. Gmina planuje sprzedaż działek: Latonice działka nr 156/3, Nowe Miasto działka nr 148.
3. Dofinansowanie i zwrot poniesionych wydatków w 2021 roku kosztów realizacji „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej – budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto” w wysokości 689 715,00 zł.
4. Refundacja poniesionych kosztów realizacji „Obniżenie poziomu niskiej emisji i poprawa jakości powietrza poprzez wymianę urządzeń grzewczych w indywidualnych gospodarstwach domowych na terenie Gminy Nowe Miasto” w wysokości 1 251 229,60 zł (dofinansowanie projektu współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi priorytetowej IV „Przejsięcie na gospodarkę niskoemisyjną”, Działania 4.3 „Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza”, Poddziałania 4.3.1 „Ograniczanie zanieczyszczeń powietrza i rozwój mobilności miejskiej”).

Wydatki bieżące

Prognoza wydatków została oparta o przewidywanie wykonanie 2021 roku. Na 2022 rok zaplanowano wydatki w kwocie 23 822 051,60 zł. Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od nich naliczane ustalono na poziomie zawartych umów o pracę na koniec września 2021 roku. Uwzględniono wypłatę nagród jubileuszowych, odprawy emerytalnej dla pracowników Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych, zabezpieczono środki na wzrost wynagrodzenia zasadniczego i stażowego dla pracowników, uwzględnione zostały wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe oraz prognozowane wydatki poszczególnych jednostek w celu zapewnienia bieżącej działalności .

Na wydatki związane z funkcjonowaniem organów gminy przyjęto stały poziom. Wydatki na zakup towarów i usług (gaz, energia elektryczna, woda, ścieki, oświetlenie uliczne, opłaty za dzieci z terenu gminy uczęszczające do innych przedszkoli, opłaty za utrzymanie zwierząt w schronisku) ustalone zostały na poziomie przewidywanego wykonania za 2021 rok oraz zaplanowano prognozowany wzrost cen. Na wydatki rzeczowe zaplanowano kwoty po zweryfikowanej analizie zapotrzebowania przez jednostki organizacyjne gminy. Pozostałe wydatki określono na poziomie prognozy roku 2021.

Splata i obsługa długu:

Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych, wykupu obligacji oraz odsetek zaplanowano w wysokości 1 178 058,40 zł (w tym splata pożyczek 678 058,40 zł oraz wykup obligacji 500 000,00 zł). Wydatki na

obsługę długu zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł (spłata odsetek od zaciągniętych kredytów). Gmina nie udzielała poręczeń i gwarancji.

Dokonuje się wyboru średniej arytmetycznej z ostatnich 3 lat do ustalenia na lata 2022 – 2025 dla gminy, o której mowa w art. 234 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r., o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r., poz. 305,1535, 1773 i 1927).

Wydatki majątkowe:

Wydatki majątkowe w kwocie 5 983 770,00 zł w tym:

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej w roku 2022 zaplanowano wydatki w kwocie 5 563 770,00 zł na zadania inwestycyjne pn:

1. „Budowa wodociągu w m. Wielkie” – zadanie inwestycyjne zaplanowane w latach 2019 -2022. W 2022 środki finansowe (120 000,00zł) zostaną przeznaczone na wybudowanie oraz zaplanowane jest zakończenie robót, dofinansowanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.
2. „Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” – zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2019 -2022, w 2022 kwota 40 000,00zł.
3. „Termomodernizacja budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście” - zadanie inwestycyjne do realizacji w latach 2019 -2022, w 2022 kwota 1 757 770,00 zł.
4. „Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska – Modzele Bartłomieje” - zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2019 -2022, w 2022 kwota 300 000,00zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD.
5. „Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2022, w 2022 roku kwota 100 000,00 zł.
6. „Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. W 2022 roku została zabezpieczona kwota 70 000,00 zł.
7. „Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno – projektowej”, okres realizacji w latach 2020 – 2023. W 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 1 500 000,00 zł. Gmina otrzymała dofinansowanie z programu POLSKI ŁAD.
8. „Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2023, w 2022 roku kwota 100 000,00 zł.
9. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto” – zadanie inwestycyjne zaplanowane do realizacji w latach 2020 -2023. W 2022 roku zaplanowano środki finansowe w wysokości 700 000,00 zł, dofinansowanie ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej.
10. „Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 –

2022, w 2022 roku zaplanowano środki w wysokości 200 000,00 zł.

11. „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów)”, okres realizacji na lata 2020 – 2022, w 2022 roku kwota 70 000,00 zł.
12. „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Latonice”, okres realizacji na lata 2020 – 2022. W 2022 roku kwota 20 000,00 zł.
13. „Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto – Folwark”, okres realizacji na lata 2020 – 2022, w 2022 roku kwota 20 000,00 zł.
14. „Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto”, okres realizacji na lata 2020 – 2022, w 2022 roku kwota 100 000,00 zł.
15. „Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od km 24+600 do 25+320 z wyłączeniem zatoki PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 – 2022, w 2022 roku zaplanowano 65 000,00 zł.
16. „Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2021 – 2022, w 2022 roku zaplanowano 376 000,00 zł.
17. „Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice”, okres realizacji zadania obejmuje lata 2020 – 2022, w 2022 roku zaplanowano 25 000,00 zł.

Na rok 2022 kwota długu została określona w oparciu o stan zadłużenia na koniec 2021 roku, pomniejszona o planowane spłaty rat pożyczek w 2022r. W latach 2019 – 2038 kwota długu została ustalona w oparciu o stan zadłużenia na koniec poprzedniego roku budżetowego po pomniejszeniu o spłaty rat pożyczek. W 2022 roku Gmina nie planuje zaciągnąć pożyczki.

Wydatki na obsługę długu w kwocie 1 178 058,40 zł zaplanowano na podstawie harmonogramu spłat zaciągniętych kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Opracowując prognozę na lata 2020 – 2038 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, jak również też uwzględniono wielkości z projektu Uchwały budżetowej na 2021 rok. Wielkości wydatków majątkowych w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. Wzrost wydatków majątkowych w tych latach możliwy będzie w przypadku pozyskania dochodów ze środków zewnętrznych. W prognozie ujęto kwoty pozwalające na całkowitą spłatę zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia zobowiązań.

Dochody i wydatki, przychody i rozchody na 2022 rok przyjęto w wartościach zgodnych z projektem uchwały na ten rok.

WÓJT

Sławomir Dariusz Żalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia ... grudnia 2021r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			z tego						z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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.				
1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,4	1,1,5	1,1,5,1	1,2	1,2,1	1,2,2			
Wykonanie 2019	25 350 985,21	21 728 731,85	3 448 802,00	18 000,00	7 380 781,00	7 687 906,39	3 193 242,46	1 305 000,00	3 622 253,36	7 998,59	3 622 253,36	
Wykonanie 2020	32 123 817,51	24 784 950,75	3 137 274,00	32 423,54	7 252 176,00	8 944 352,28	3 936 590,76	1 482 134,17	7 338 866,76	0,00	74 356,04	
Plan 3 kw 2021	28 208 498,00	25 378 450,62	3 360 865,00	57 172,00	6 785 647,00	8 125 359,86	7 049 406,76	1 490 000,00	2 830 047,38	640 000,00	74 356,04	
2022	30 983 880,00	23 822 051,60	3 144 629,00	32 132,00	6 868 550,00	6 124 846,80	7 651 893,80	1 600 000,00	7 161 828,40	100 000,00	3 096 115,65	
2023	25 617 412,80	24 152 807,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 533 159,80	1 620 000,00	1 464 605,60	1 464 605,60	0,00	
2024	25 355 703,00	24 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 969 938,80	1 620 000,00	766 116,80	766 116,80	0,00	
2025	25 355 702,20	24 589 586,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	6 153 018,40	7 969 938,80	1 620 000,00	766 116,00	20 000,00	0,00	
2026	25 355 702,20	25 155 702,20	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	8 536 054,80	1 620 000,00	200 000,00	20 000,00	0,00	
2027	27 523 581,40	27 323 581,40	3 144 629,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	
2028	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	
2029	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	
2030	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	
2031	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	
2032	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	5 467 990,40	1 620 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	
2033	27 523 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	1 700 000,00	200 000,00	10 000,00	0,00	

2034	27 333 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 000,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2035	27 333 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 222,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2036	27 333 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 222,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2037	27 333 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 222,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2038	27 333 581,40	27 323 581,40	3 700 000,00	22 222,00	7 300 000,00	5 800 000,00	6 467 990,40	1 700 000,00	10 000,00	10 000,00	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.

Lp	?	2.1	z tego:						w lym:		w lym:			
			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		
													Wydatki budżecie x	Wydatki na wyegzodzenie i składki od nich naliczane
Wykonanie 2019	29 002 602,49	20 387 690,18	0,00	0,00	0,00	139 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 614 912,31	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	32 868 426,93	22 093 666,72	0,00	0,00	0,00	91 108,82	0,00	0,00	0,00	0,00	10 774 760,21	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	31 190 123,00	24 643 776,52	0,00	0,00	0,00	165 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 546 346,48	0,00	0,00	0,00
2022	29 805 821,60	23 822 051,60	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 770,00	0,00	0,00	0,00
2023	24 489 354,40	22 869 354,40	0,00	0,00	0,00	142 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,90	0,00	0,00	0,00
2024	24 082 051,60	23 822 051,60	0,00	0,00	0,00	129 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2025	24 132 052,80	23 872 052,80	0,00	0,00	0,00	108 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2026	24 132 052,80	23 872 052,80	0,00	0,00	0,00	85 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2027	26 474 972,00	26 214 972,00	0,00	0,00	0,00	72 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2028	26 474 972,00	26 214 972,00	0,00	0,00	0,00	49 015,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2029	26 574 972,00	26 314 972,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2030	26 924 972,00	26 664 972,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2031	26 924 972,00	26 664 972,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2032	27 277 990,40	27 017 990,40	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2033	27 277 990,40	27 017 990,40	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2034	27 087 990,40	26 827 990,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2035	27 087 990,40	26 827 990,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2036	27 087 990,40	26 827 990,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2037	27 087 990,40	26 827 990,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00
2038	27 087 990,40	26 827 990,40	0,00	0,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	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 2019	-3 651 617,28	0,00	3 883 545,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	383 545,00	383 545,00
Wykonanie 2020	-744 609,42	0,00	3 854 731,58	3 530 184,00	3 530 184,00	0,00	0,00	324 547,58	0,00
Plan 3 kw. 2021	-2 981 625,00	0,00	3 854 731,58	3 530 184,00	3 530 184,00	0,00	0,00	324 547,58	0,00
2022	1 178 058,40	1 178 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 273 651,40	1 273 651,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 223 649,40	1 223 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 223 649,40	1 223 649,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 048 609,40	1 048 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 048 609,40	1 048 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	948 609,40	948 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	598 609,40	598 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	598 609,40	598 609,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

4) funkcje wyliczenia i wywołania funkcji w języku C++
5) wywołanie funkcji z argumentami i zwrócenie wartości

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:				
	4.4	w tym:		5	w tym:			
		4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
lp								
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	489 096,00	489 096,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	853 916,00	853 916,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 178 058,40	1 178 058,40	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 128 058,40	1 128 058,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 273 651,40	1 273 651,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 223 649,40	1 223 649,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 223 649,40	1 223 649,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 048 609,40	1 048 609,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 048 609,40	1 048 609,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	948 609,40	948 609,40	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	598 609,40	598 609,40	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	598 609,40	598 609,40	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	245 591,00	245 591,00	0,00	0,00	0,00

²¹⁾ W postaci należności w szczególności przychody pochodzące z sprzedaży majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego						Kwota długu ^X	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	Różna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego							Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^A	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X				
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Ł	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	6 648 492,63	124 336,63	1 341 041,67	1 341 041,67
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 310,99	99 886,99	2 691 284,03	2 691 284,03
Plan 3 kw 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	9 300 310,99	99 886,99	734 674,10	734 674,10
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 859 959,59	48 766,99	0,00	0,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 706 341,19	23 206,99	1 283 452,80	1 283 452,80
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 409 482,80	0,00	767 534,60	767 534,60
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	7 185 833,40	0,00	717 533,40	717 533,40
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 962 184,00	0,00	1 283 649,40	1 283 649,40
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 913 574,60	0,00	1 108 609,40	1 108 609,40
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 864 965,20	0,00	1 108 609,40	1 108 609,40
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 916 355,80	0,00	1 008 609,40	1 008 609,40
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 317 746,40	0,00	658 609,40	658 609,40
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 719 137,00	0,00	658 609,40	658 609,40
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	1 473 546,00	0,00	305 591,00	305 591,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	1 227 955,00	0,00	305 591,00	305 591,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	962 364,00	0,00	495 591,00	495 591,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	736 773,00	0,00	495 591,00	495 591,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	491 182,00	0,00	495 591,00	495 591,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	245 591,00	0,00	495 591,00	495 591,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	495 591,00	495 591,00

a) Skonkretyzowanie o środki obywateli określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiedzialne 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 solizowanych da wziętości prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	8.1	8.7	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%	5,65%	x	x	x	x
2022	7,65%	0,99%	12,55%	12,55%	TAK	TAK
2023	7,20%	8,06%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2024	7,74%	4,99%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
2025	7,22%	4,48%	8,97%	8,97%	TAK	TAK
2026	6,76%	7,07%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2027	5,21%	5,49%	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2028	5,10%	5,38%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
2029	4,55%	4,83%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2030	2,91%	3,19%	5,76%	5,76%	TAK	TAK
2031	2,90%	3,18%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2032	1,25%	1,53%	4,80%	4,80%	TAK	TAK
2033	1,20%	1,51%	4,38%	4,38%	TAK	TAK
2034	1,22%	2,39%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2035	1,22%	2,39%	3,14%	3,14%	TAK	TAK
2036	1,22%	2,39%	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2037	1,22%	2,39%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2038	1,22%	2,39%	2,25%	2,25%	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

Wyszczególnienie	9.1		9.2		9.3		9.3.1		9.3.1.1	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	W tym:	w tym:	w tym:	w tym:
Wykonanie 2019	0,00	282 502,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	296 189,14	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	249 195,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	214 724,30	259 338,75	259 338,75
Plan 3 kw 2021	0,00	67 483,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	116 163,00	259 338,75
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp.	Wyszczególnienie	w tym:		z tego:		Wydki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydki na spłatę zobowiązań przysługujących z związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związków 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 terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	10.5	10.4	
		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe							10.3
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		8 178 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		8 178 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	8 238 014,00	2 674 244,00	5 563 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	3 564 982,00	1 944 982,00	1 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	23 206,99	23 206,99	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	0,00
2026		0,00	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	0,00
2028		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
2030		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
2032		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
2034		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
2036		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki ^x	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Wykonanie 2019	0,00	12 838,37	0,00	12 838,37	12 838,37	12 838,37	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	853 916,00	24 449,64	0,00	24 449,64	24 449,64	24 449,64	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	853 916,00	24 449,64	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 178 058,40	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 128 058,40	25 560,00	0,00	25 560,00	25 560,00	25 560,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 028 058,40	23 206,99	0,00	23 206,99	23 206,99	23 206,99	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	978 058,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	803 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	703 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	353 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spółki robocizna określonego po prawej stronie filiorów w sekcje, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych udaw, 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 niżej określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację włączoną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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.

k. - pozycje oznaczone symbolem „K” sporządza się na okres prognozy kwoty ogółu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Celem ich nie posiada wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczenia planowania wydatków z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który został określony oraz planuje się zrealizację zobowiązań danej, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych połączeń i gwarancji, wyliczenia wydatków poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

WÓJT
Sławomir Dariusz Zalewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .../.../2021 Rady Gminy Nowe Miasto z dnia ... grudnia 2021r.

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 084 531,90	8 238 014,00	3 564 982,00	23 206,99	0,00	16 482 423,53
1.a	- wydatki bieżące				9 151 075,00	2 674 244,00	1 944 982,00	23 206,99	0,00	6 585 566,63
1.b	- wydatki majątkowe				9 933 456,90	5 563 770,00	1 620 000,00	0,00	0,00	9 886 856,90
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				19 084 531,90	8 238 014,00	3 564 982,00	23 206,99	0,00	16 482 423,53
1.3.1	- wydatki bieżące				9 151 075,00	2 674 244,00	1 944 982,00	23 206,99	0,00	6 585 566,63
1.3.1.1	Dowóz uczniów do placówek oświatowych na terenie gminy - 80113	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2022	667 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.1.2	Odbieranie i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie gminy - 90002	Urząd Gminy Nowe Miasto	2015	2023	6 081 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	4 400 000,00
1.3.1.3	Leasing samochodu osobowego - dowóz dzieci do szkół i specjalistycznych ośrodków pedagogicznych 75023-4920	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2024	137 175,00	25 560,00	25 560,00	23 206,99	0,00	98 776,63
1.3.1.4	Prowadzenie rachunków bankowych Gminy i jednostek organizacyjnych - obsługa bankowa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	57 500,00	19 164,00	9 582,00	0,00	0,00	47 910,00
1.3.1.5	Kompleksowa usługa oświetlenia ulicznego - zadanie oświetlenia ulic, placów i dróg na terenie gminy 90015-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	1 510 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00
1.3.1.6	Usługa doradztwa i realizacji zadań z zakresu poboru i zakupu energii elektrycznej - usługa doradztwa 75023-4300	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	98 400,00	29 520,00	9 840,00	0,00	0,00	68 880,00
1.3.1.7	Dostawa energii elektrycznej obejmująca usługę kompleksową polegającą na świadczeniu usługi przesyłania lub dystrybucji energii elektrycznej oraz sprzedaży energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto - dostawa energii elektrycznej do obiektów Gminy Nowe Miasto	Urząd Gminy Nowe Miasto	2022	2023	600 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 933 456,90	5 563 770,00	1 620 000,00	0,00	0,00	9 886 856,90
1.3.2.1	Budowa wodociągu w m. Miszewo Wielkie - 01010-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	160 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.2	Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Gminy w Nowym Mieście - poprawa funkcjonalności budynku 75023-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	80 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej-Budynku Urzędu Gminy na terenie Gminy Nowe Miasto 75023-6050/6059/6057 - poprawa infrastruktury publicznej	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	1 803 456,90	1 757 770,00	0,00	0,00	0,00	1 756 856,90

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej Wólka Szczawińska -Moczałe Bartłomiej - Poprawa infrastruktury drogowej, 6016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2019	2022	410 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi i ścieżki rowerowej przy zalewie w m. Nowe Miasto - poprawa infrastruktury 60016/6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	105 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.6	Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej z drogami gminnymi w m. Szczawin - poprawa infrastruktury 60016- 6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.7	Poprawa infrastruktury drogowej w Nowym Mieście wraz z opracowaniem dokumentacji techniczno - projektowej - poprawa infrastruktury drogowej 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	3 250 000,00	1 500 000,00	900 000,00	0,00	0,00	3 250 000,00
1.3.2.8	Budowa PSZOK w m. Nowe Miasto - 90026-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	120 000,00	100 000,00	20 000,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.9	Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Miasto - 01010-6050/01010-6230	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2023	2 775 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 775 000,00
1.3.2.10	Modernizacja jazu i zapory na rzece Sona w m. Nowe Miasto - 90095-8050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	205 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.11	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto (ul. Ludowa i Piastów) - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	170 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
1.3.2.12	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Latonice - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.13	Przebudowa włączeń dróg gminnych z drogą wojewódzką w m. Nowe Miasto - Folwark - 60016-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	40 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.14	Budowa zjazdu do oczyszczalni ścieków w m. Nowe Miasto - 01010-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.15	Opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od km 24+600 do 24+630 i od km 25+320 do 25+417, od km 24+600 do 25+320 z wyłączeniem załogi PKS strona prawa w miejscowości Latonice na terenie gminy Nowe Miasto - poprawa infrastruktury drogowej-60013-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2020	2022	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.17	Modernizacja budynku Przedszkola Samorządowego im. Misia Uszatka w Nowym Mieście. - poprawa funkcjonalności budynku 80104-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2022	400 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.18	Budowa wielofunkcyjnego boiska w m. Latonice - Rozwój sportu i rekreacji sołectwa Latonic 92805-6050	Urząd Gminy Nowe Miasto	2021	2022	40 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00



Wójt

Janowski Dariusz Zalewski