

**UCHWAŁA NR XXVIII.234.2021
RADY MIEJSKIEJ W DĄBIU**

z dnia 26 stycznia 2021 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletnie Prognozy Finansowej na lata 2021-2024

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Dąbiu uchwała, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 obejmującą dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu na okres 2021-2032 oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Dąbie, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowymi latami następnymi jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dąbie do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy. W zakresie umów określonych w ust. 1 pkt 2 przekazanie uprawnień może dotyczyć także umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do tytułu dłużnego, o którym mowa w art. 72 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.

3. Upoważnia się Burmistrza Gminy Dąbie do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 4. Traci moc uchwała Rady Miejskiej Nr XVI/149/2020, z dnia 29 stycznia 2020 roku, w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2020 – 2023 z późniejszymi zmianami.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Dąbie.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej
/-/Wacław Zwoniarkiewicz

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021-2024

Wieloletnia Prognoza Finansowa przygotowana została na lata 2021 – 2024. Długość okresu objętego prognozą wynika z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.).

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Dąbie została opracowana na okres 2021-2024. Prognozę kwoty długu sporządzono do 2032 roku. Do opracowania WPF wykorzystano dane historyczne dotyczące wykonania dochodów i wydatków gminy Dąbie za lata 2018-2020, założenia makroekonomiczne opracowane na przez Ministerstwo Finansów na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego oraz informacje o planowanych zamierzeniach ujętych w uchwałach rady gminy.

Dochody Bieżące

Do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Dąbie na lata 2021 – 2024 kierowano się wartościami wskaźników makroekonomicznych określonych przez Ministerstwo Finansów z dnia 29 lipca 2020r., tj.:

- dla roku 2021 przyjęto wartości wynikające z wykonania budżetu za trzeci kwartał 2020 r., przewidywane wykonanie na koniec roku oraz wartości podatków od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportu obowiązujących oraz ogłoszonych uchwał z roku 2020, jak również otrzymanymi informacjami od Wojewody Wielkopolskiego, Ministra Rozwoju i Finansów oraz Krajowego Biura Wyborczego,

Plan dochodów przeliczono wskaźnikami: - rok 2021 -104,%, - rok 2022 103,4%, - rok 2023 103%, - rok 2024 103%, - rok 2025 103%, - rok 2026 103%. W latach 2022 - 2027 zwiększono dochody z tytułu subwencji ogólnej oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące również według wskaźników makroekonomicznych. Przy uchwaleniu dochodów dotyczących podatków lokalnych przyjęto stawki z 2020 roku. Planowany jest coroczny wzrost dochodów z tytułu podatków i opłat. Od 2028 roku nie planowano wzrostu dochodów.

Dochody Majątkowe

W roku 2021 wprowadzono plan dochodów o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w kwocie 926 427,00 zł, dotacja na realizację inwestycji dofinansowana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego na realizację zadania „Kształtowanie przestrzeni na terenie gminy Dąbie w miejscowości Domanin, Kupinin, Chełmno, umowa nr 00072-65170-UM1520092/18.

W zakresie dochodów majątkowych zaplanowano wpływy z tytułu sprzedaży nieruchomości lokalowej i gruntowej na rok 2021 w kwocie 208 000,00 zł.

Wydatki bieżące

W latach 2021 – 2024 nie planowano wzrostu wydatków, gmina będzie starać się w miarę możliwości utrzymywać wydatki na poziomie roku 2021. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w roku 2021 wzrosły w stosunku do planu za 2020r., wzrost związany m.in. z wprowadzonymi podwyżkami dla nauczycieli. Począwszy od roku 2028 przyjęto wydatki bieżące na poziomie roku 2027.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych pożyczek, kredytów oraz emisji papierów wartościowych.

Zaplanowano odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład własny w roku 2021 w kwocie 54 306,08 zł, w roku 2022 w kwocie 57 425,68 zł, w roku 2023 w kwocie 55 715,61 zł, w roku 2024 w kwocie 53 378,03 zł, w roku 2025 w kwocie 49 522,96 zł, w roku 2026 w kwocie 45 816,25 zł, w roku 2027 w kwocie 38 387,27 zł, w roku 2028 w kwocie 26 125,70zł, w roku 2029 w kwocie 15 394,34 zł, w roku 2030 w kwocie 7 331,39 zł, w roku 2031 3 128,63 zł oraz odsetki podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków w roku 2021 w kwocie 1 676,52 zł, w roku 2022 w kwocie 2 235,30 zł, w roku 2023 w kwocie 558,84 zł.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Zaplanowano wydatki majątkowe w roku 2021, które dotyczą:

- Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie w kwocie 3 585 513 ,07
- dotacji celowej na przebudowę dróg powiatowych w kwocie 200 000,00 zł,
- przebudowy dróg gminnych w kwocie 430 000,00 zł
- budowa garaży dla jednostki OSP w Dąbiu w kwocie 1 200 000,00 zł (środki RFIL).
- rozbudowy linii oświetlenia ulicznego na terenie gminy Dąbie w kwocie 47 100,49 zł (środki funduszu sołeckiego),
- realizacji zadania „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w miejscowości Dąbie w kwocie 500 000,00 zł (środki RFIL)

- realizacji przedsięwzięcia realizowanego wraz z udziałem środków z programu „Wielkopolska Odnowa Wsi” – Modernizacja świetlicy w miejscowości Cichmiana i Domanin w kwocie 108 567,48 zł.

- zakup maszyny do mycia podłóg w kwocie 20 000,00 zł.

W latach 2022 – 2024 planowane są wydatki inwestycyjne na drogi gminne i powiatowe, termomodernizację szkół oraz modernizację wodociągów gminnych.

PRZYCHODY

W 2021 roku planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 1 398 685,11 ze spłatami w latach 2027-2032 z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych w Gminie Dąbie oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 1 953 324,00 zł . W roku 2022 planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1 226 680,00 zł oraz pożyczkę na wyprzedzające finansowanie w wysokości 46 676,00 zł.

W roku 2021 planowane są przychody budżetu w kwocie 285 274,00 zł z tytułu spłaty udzielonej pożyczki Spółdzielni „Ale Smacznie” w wysokości 48 000,00 zł oraz z tytułu udzielonej pożyczki „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej” w wysokości 237 274,00 zł. Natomiast w roku 2022-2032 planowane są przychody ze spłaty pożyczek udzielonych „Dąbskiej Spółce Infrastrukturalnej,, Spółdzielni „ Ale Smacznie” oraz „Gminnej Spółce Wodnej w Dąbiu”

Kwotę prognozowanej nadwyżki budżetowej w latach 2022-2032 objętych prognozą przeznaczają się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczki.

ROZCHODY

Planują się rozchody budżetu w latach: - 2021 kwotę 2 916 427,00 zł, - 2022 kwotę 2 748 429,00 zł, - 2023 kwotę 1 302 320,53 zł, - 2024 kwotę 1 714 159,30 zł, - 2025 kwotę 1 876 953,00 zł, - 2026 kwotę 2 013 681,17 zł, - 2027 kwotę 743 910,22, - 2028 rok – kwotę 795 901,78 zł, 2029 rok – kwota 788 723,00 zł, 2030 rok – kwota 768 546,11 zł, 2031 rok – kwota 650 000,00 zł, 2032 rok – 650 000,00 zł.

Gmina w miarę możliwości będzie spłacać wcześniej zobowiązania kredytowe.

Zaplanowano kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań na wydatki na wkład własny i tak w roku:

2021 w kwocie 499 562,00 zł,

2023 w kwocie 597 200,00 zł,

2025 w kwocie 619 397,00 zł.

2027 w kwocie 200 000,00 zł

2028 w kwocie 329 537,72 zł
2029 w kwocie 454 675,00 zł
2030 w kwocie 288 497,12 zł
2031 w kwocie 200 000,00 zł
2032 w kwocie 200 000,00 zł

Kwota wyłączeń w roku 2021 w wysokości 499 562,00 zł, w roku 2022 w wysokości 597 200,00 zł oraz w roku 205 w wysokości 619 397,00 zł wynika z zaciągniętego kredytu w roku 2018 w wysokości 2 700 000,00 oraz w roku 2019 w wysokości 4 195 000,00 zł na realizację następujących zadań i dotyczy wkładu własnego :

- „Przebudowa drogi w miejscowości Wiesiołów”. Umowa nr 00060-65151-UMN1500295/16 z dnia 22.08.2016r. Kwota dofinansowania 63,63%.tj. w kwocie 150 112,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 85 801,88 zł.
- „ Budowa Targowiska Mój rynek w m. Dąbie”. Umowa nr 00005-65171-UM1500008/17 z dnia 03.11.2017r.. Kwota dofinansowania 63,63%.w kwocie 728 828,00 zł, udział własny Gminy tj. 36,37% tj. 416 587,68 zł.
- „Kompleksowa modernizacja wraz z przebudową i wyposażeniem oraz zagospodarowaniem terenu świetlic wiejskich na terenie gminy Dąbie pełniących funkcje kulturalne”. Umowa nr 00011-65170-UM1510068/18 z dnia 16.10.2018r.. Kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 939 029,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 536 735,58 zł,
- „Budowa PSZOK”. Umowa nr RWP.04.02.01-30-0005/17-00 z dnia 05.09.2018r.. Kwota dofinansowania 85,00% w kwocie 1 345 036,77 zł, udział własny Gminy 15,00% tj. 237 359,43 zł,
- „Renowacja budynku Ratusza Miejskiego w Dąbiu”. Umowa nr 00008-6516-UM1500009/18 z dnia 04.10.2018r.. Kwota dofinansowania 63,63% w kwocie 495 593,00 zł, udział własny Gminy 36,37 % tj. 283 273,89 zł,
- „Przebudowa drogi w m. Chełmno Wieś”. Umowa nr 00148-65151-UM1500293/16 z dnia 22.08.2016r.. Kwota dofinansowania 63,67 % tj. 316 754,00 zł, udział własny Gminy 36,37% tj. 181 052,07 zł.

Kwoty wyłączeń w roku 2021 w wysokości 926 427,00 zł, w roku 2027 w wysokości 200 000,00 zł oraz w roku 2028 w wysokości 329 537,72 zł wynikają z zaciągniętego kredytu w roku 2020 w wysokości 1 455 964,72 zł na realizację zadania pn.:

- „ Kształtowanie przestrzeni publicznej na terenie Gminy Dąbie w m. Kupinin, Domanin i Chełmno”. Umowa nr 00072/65170-UM1520092/18 z dnia 23.05.2019r. Kwota dofinansowania 63,63%. Kwota dofinansowania 63,63%.w kwocie 926 427,00 zł, udział własny Gminy tj. 36,37% tj. 529 537,72 zł.

W roku 2022 oraz w latach 2029-2032 planowane jest wyłączenie z limitu spłat zobowiązań kwoty 3 143 172,12 zł w związku z planowanym zaciągnięciem w 2021 roku kredytu oraz pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej wynikającego z następującej umowy zawartej na realizację projektu: „Uporządkowanie gospodarki wodno ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie” w wysokości 3 658 869,07 zł, kwota dofinansowania 2 000 000,00 zł, umowa nr 00064-65150-UM1500209/19 z dnia 03.07.2020r..

W 2021 roku planowane jest udzielenie pożyczki w wysokości 610 000,00 zł dla Gminnej Spółki Wodnej oraz 24 000,00 zł dla Spółdzielni „Ale Smacznie”.

Prognoza kwoty długu

Prognoza kwot długu w każdym roku jest wyliczana jako zadłużenie na koniec poprzedniego roku plus zadłużenia (zaciągnięte kredyty i pożyczki w danym roku) minus spłaty w danym roku.

Stan zadłużenia na koniec 2020 roku wyniósł 10 733 686,47 zł. W roku 2021 kwota długu zwiększy się o kwotę 2 045 582,11 zł tj. do kwoty 12 779 268,58 zł (10 733 686,47 zł plus planowany kredyt i pożyczka 4 352 009,11 zł minus planowane spłaty 2 306 427,00 zł). Na kwotę kredytu 4 352 009,11 zł składa się pożyczka planowana do zaciągnięcia na wyprzedzające finansowanie oraz kredyt na wkład własny na realizację projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo, Gm. Dąbie” – 3 585 573,07 zł. Kwota długu w latach następnych tj. 2022-2030 będzie się zmniejszać w kolejnych latach odpowiednio o planowane spłaty rat kapitałowych wykazanych w rozchodach.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są wieloletnie przedsięwzięcia:

Wydatki bieżące :

- „ Zakup Eko groszku w sezonie grzewczym 2020-2021”

Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 59 691,90 zł. Limit wydatków w roku 2021 - 34 109,90 zł. Limit zobowiązań – 34 109,90 zł.

- „Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020-2021”

Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 93 541,50 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 53 452,50 zł. Limit zobowiązań – 53 452,50 zł.

- „ Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Dąbie „

Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 147 400,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 112 800,00 zł. Limit zobowiązań – 112 800,00 zł.

Wydatki majątkowe

- „**Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno- etap II**”

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 292 000,00. Limit wydatków w roku 2022 – 240 000,00 zł. Limit zobowiązań – 240 000,00 zł.

- „**Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, Gm. Dąbie**”

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 1 164 593,27 zł. Limit wydatków w roku 2022 – 1 113 031,27 zł. Limit zobowiązań – 1 113 031,27 zł.

- „**Uporządkowanie gospodarki wodno – ściekowej w m. Krzewo , Gm. Dąbie**”

Okres realizacji: 2020-2022. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 3 744 096,57 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 3 585 513,07 zł roku 2022 – 73 356,00 zł. Limit zobowiązań – 3 658 869,07 zł.

- „**Przebudowa drogi w miejscowości w Zalesie**” - Okres realizacji: 2020-2021. Jednostka realizująca: Urząd Miejski w Dąbiu. Łączne nakłady finansowe: 310 000,00 zł. Limit wydatków w roku 2021 – 310 000,00 zł. Limit zobowiązań – 310 000,00 zł.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia WPF na 2021 rok

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	
2021	29 460 811,85	28 282 432,00	2 948 532,00	40 000,00	11 122 627,00	9 323 653,00	4 847 620,00	2 069 337,00	1 178 379,85	208 400,00	926 427,00	
2022	31 193 229,00	29 239 905,00	3 066 473,00	41 600,00	11 567 532,00	9 579 081,00	4 985 219,00	2 123 406,00	1 953 324,00	0,00	1 953 324,00	
2023	30 280 736,00	30 234 060,00	3 170 733,00	43 014,00	11 960 828,00	9 904 769,00	5 154 716,00	2 195 602,00	46 676,00	0,00	46 676,00	
2024	31 241 079,00	31 241 079,00	3 365 854,00	44 304,00	12 319 652,00	10 201 912,00	5 309 357,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00	
2025	32 175 309,00	32 175 309,00	3 463 829,00	45 633,00	12 689 241,00	10 507 969,00	5 468 637,00	2 349 484,00	0,00	0,00	0,00	
2026	32 399 037,00	32 399 037,00	3 687 557,00	45 633,00	12 689 241,00	10 507 969,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2027	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2028	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2029	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2030	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 689 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2031	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 698 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	0,00	0,00	0,00	
2032	32 504 670,00	32 504 670,00	3 762 141,00	45 633,00	12 698 241,00	10 517 128,00	5 468 637,00	2 358 561,00	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		
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
2021	34 514 547,92	28 223 366,88	11 865 091,90	0,00	0,00	250 000,00	1 676,52	54 360,08	0,00	6 291 181,04	6 291 181,04	200 000,00
2022	30 227 478,00	28 191 469,00	11 864 592,00	0,00	0,00	231 106,60	2 235,30	57 425,68	0,00	2 036 009,00	0,00	0,00
2023	29 088 415,47	28 200 000,00	11 864 592,00	0,00	0,00	198 858,96	558,84	55 715,61	0,00	888 415,47	0,00	0,00
2024	29 634 195,23	28 200 000,00	11 864 592,00	0,00	0,00	188 858,99	0,00	53 378,03	0,00	1 434 195,23	0,00	0,00
2025	30 466 356,00	28 200 000,00	11 864 592,00	0,00	0,00	161 178,10	0,00	49 522,96	0,00	2 266 356,00	0,00	0,00
2026	30 407 355,83	28 458 216,00	11 864 592,00	0,00	0,00	121 231,20	0,00	45 816,25	0,00	1 949 139,83	0,00	0,00
2027	31 782 759,78	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	78 609,90	0,00	38 387,27	0,00	2 153 320,78	0,00	0,00
2028	31 730 768,22	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	64 749,46	0,00	26 125,70	0,00	2 101 329,22	0,00	0,00
2029	31 737 947,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	32 573,92	0,00	15 394,34	0,00	2 108 508,00	0,00	0,00
2030	31 758 123,89	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	15 598,71	0,00	7 331,39	0,00	2 128 684,89	0,00	0,00
2031	31 876 670,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	6 656,65	0,00	3 128,63	0,00	2 247 231,00	0,00	0,00
2032	31 869 348,00	29 629 439,00	12 260 088,00	0,00	0,00	4 785,00	0,00	0,00	0,00	2 239 909,00	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
2021	-5 053 736,07	0,00	7 994 163,07	4 352 009,11	3 321 420,01	3 324 563,90	1 700 000,00	32 316,06	32 316,06
2022	965 751,00	965 751,00	1 782 678,00	1 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 192 320,53	1 192 320,53	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 606 883,77	1 606 883,77	107 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 708 953,00	1 708 953,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 991 681,17	1 991 681,17	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	721 910,22	721 910,22	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	773 901,78	773 901,78	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	766 723,00	766 723,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	746 546,11	746 546,11	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	628 000,00	628 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	635 322,00	635 322,00	14 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	285 274,00	0,00	0,00	0,00	2 940 427,00	2 306 427,00	1 425 989,00	926 427,00	499 562,00
2022	509 322,00	0,00	0,00	0,00	2 748 429,00	2 748 429,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00
2023	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 302 320,53	1 302 320,53	643 876,00	46 676,00	597 200,00
2024	107 276,00	0,00	0,00	0,00	1 714 159,77	1 714 159,77	619 397,00	0,00	619 397,00
2025	168 000,00	0,00	0,00	0,00	1 876 953,00	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 000,00	0,00	0,00	0,00	2 013 681,17	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00
2027	22 000,00	0,00	0,00	0,00	743 910,22	743 910,22	200 000,00	0,00	200 000,00
2028	22 000,00	0,00	0,00	0,00	795 901,78	795 901,78	329 537,72	0,00	329 537,72
2029	22 000,00	0,00	0,00	0,00	788 723,00	788 723,00	454 675,00	0,00	454 675,00
2030	22 000,00	0,00	0,00	0,00	768 546,11	768 546,11	288 497,12	0,00	288 497,12
2031	22 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2032	14 678,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00

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:								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	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							
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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	634 000,00	12 779 268,58	0,00	59 065,12	3 415 945,08
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 304 195,58	0,00	1 048 436,00	1 557 758,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 001 875,05	0,00	2 034 060,00	2 144 060,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 287 715,28	0,00	3 041 079,00	3 148 355,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 410 762,28	0,00	3 975 309,00	4 143 309,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 397 081,11	0,00	3 940 821,00	3 962 821,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 653 170,89	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 857 269,11	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 068 546,11	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	650 000,00	0,00	2 875 231,00	2 897 231,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 875 231,00	2 889 909,00

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
2021	5,67%	1,63%	2,73%	10,62%	14,47%	TAK	TAK
2022	4,92%	6,51%	6,51%	7,06%	10,91%	TAK	TAK
2023	3,94%	10,98%	10,98%	4,82%	8,67%	TAK	TAK
2024	5,85%	15,35%	15,35%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2025	9,18%	19,09%	x	10,95%	10,95%	TAK	TAK
2026	9,54%	18,56%	x	9,99%	11,92%	TAK	TAK
2027	2,66%	13,43%	x	10,76%	12,69%	TAK	TAK
2028	2,30%	13,37%	x	12,22%	12,22%	TAK	TAK
2029	1,60%	13,22%	x	13,90%	13,90%	TAK	TAK
2030	2,22%	13,15%	x	14,86%	14,86%	TAK	TAK
2031	2,06%	13,11%	x	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2032	2,07%	13,10%	x	14,85%	14,85%	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
2021	0,00	0,00	0,00	926 427,00	926 427,00	926 427,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 953 324,00	1 953 324,00	1 953 324,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	46 676,00	46 676,00	46 676,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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
2021	3 585 513,07	3 257 374,68	1 953 324,00	4 095 875,47	200 362,40	3 895 513,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	73 356,00	73 356,00	46 676,00	1 426 387,27	0,00	1 426 387,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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:		wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2021	2 306 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	795 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 255 644,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 714 159,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 876 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 013 681,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	409 862,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	361 853,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 XXVIII/234/2021 Rady Miejskiej w Dąbiu z dnia 26 stycznia 2021 roku w sprawie uchwalenia WPF na 2021 rok

kwoty w zł

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)				5 811 323,24	4 095 875,47	1 426 387,27	0,00	0,00	5 522 262,74
1.a	- wydatki bieżące				300 633,40	200 362,40	0,00	0,00	0,00	200 362,40
1.b	- wydatki majątkowe				5 510 689,84	3 895 513,07	1 426 387,27	0,00	0,00	5 321 900,34
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:				3 744 096,57	3 585 513,07	73 356,00	0,00	0,00	3 658 869,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 744 096,57	3 585 513,07	73 356,00	0,00	0,00	3 658 869,07
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w m. Krzewo, gm. Dąbie w zakresie: przebudowy stacji uzdatniania wody -	Urząd Miejski w Dąbiu	2019	2022	3 744 096,57	3 585 513,07	73 356,00	0,00	0,00	3 658 869,07
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				2 067 226,67	510 362,40	1 353 031,27	0,00	0,00	1 863 393,67
1.3.1	- wydatki bieżące				300 633,40	200 362,40	0,00	0,00	0,00	200 362,40
1.3.1.1	Zakup eko - groszku w sezonie grzewczym 2020-2021 -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	59 691,90	34 109,90	0,00	0,00	0,00	34 109,90
1.3.1.2	Zakup oleju opałowego lekkiego na sezon grzewczy 2020/2021 -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	93 541,50	53 452,50	0,00	0,00	0,00	53 452,50
1.3.1.3	Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego Gminy Dąbie - Zmiana miejscowego planu zagospodarowanie przestrzennego	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	147 400,00	112 800,00	0,00	0,00	0,00	112 800,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 766 593,27	310 000,00	1 353 031,27	0,00	0,00	1 663 031,27
1.3.2.2	Budowa ścieżki rowerowej z dopuszczeniem ruchu pieszych na odcinku drogi wojewódzkiej nr 473 w miejscowości Chełmno - etap II -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	292 000,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.3	Głęboka termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej im. Adama Mickiewicza w Chełmnie, gm. Dąbie - Poprawa efektywności w budynkach szkolnych	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2022	1 164 593,27	0,00	1 113 031,27	0,00	0,00	1 113 031,27
1.3.2.4	Przebudowa drogi w miejscowości Zalesie -	Urząd Miejski w Dąbiu	2020	2021	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00