

UCHWAŁA NR XIX/100/20
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 29 stycznia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815) oraz art. 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2036, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. Upoważnia się Burmistrza Stawisk do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014 - 2020 (Dz. U. z 2018 r. poz. 1431 z późn. zm.).

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości stanowią Załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 stycznia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2036.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą 1 stycznia 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIX/100/20
z dnia 2020-01-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	9 680 851,00	9 642 178,84	5 143 235,64	3 382 425,91	116 156,29	16 936,65	99 219,64	
Wykonanie 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	9 982 543,00	9 620 789,27	4 637 349,96	2 243 404,95	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
Plan 3 kw. 2019	29 594 934,00	25 697 017,00	2 263 865,00	15 898,00	9 753 122,00	9 106 166,00	4 557 966,00	2 281 506,00	3 897 917,00	15 000,00	3 882 917,00	
Wykonanie 2019	30 591 686,00	26 693 769,00	2 263 865,00	15 898,00	9 713 559,00	10 042 142,00	4 658 305,00	2 281 506,00	3 897 917,00	15 000,00	3 882 917,00	
2020	A	33 608 138,00	28 502 292,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 385,00	5 883 894,00	2 448 200,00	5 105 846,00	0,00	5 105 846,00
	B	33 608 138,00	28 502 292,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 385,00	5 883 894,00	2 448 200,00	5 105 846,00	0,00	5 105 846,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	36 027 516,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	8 866 026,00	0,00	8 866 026,00
	B	36 027 516,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	8 866 026,00	0,00	8 866 026,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	29 480 059,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	2 318 569,00	0,00	2 318 569,00
	B	29 480 059,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	2 318 569,00	0,00	2 318 569,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2035	A	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	B	27 161 490,00	27 161 490,00	2 523 334,00	15 898,00	11 202 781,00	8 876 301,00	4 543 176,00	2 428 200,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	25 656 459,70	24 470 671,38	8 619 273,42	0,00	0,00	176 573,71	0,00	0,00	1 185 788,32	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	9 101 327,98	0,00	0,00	157 534,83	0,00	0,00	3 264 884,68	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	29 368 935,00	23 343 931,00	8 891 139,00	0,00	0,00	148 130,00	0,00	0,00	6 025 004,00	5 840 004,00	185 000,00	
Wykonanie 2019	30 789 490,00	24 766 122,00	9 238 703,00	0,00	0,00	148 130,00	0,00	0,00	6 023 368,00	5 820 868,00	202 500,00	
2020	A	36 538 854,00	24 873 449,00	10 039 464,00	0,00	0,00	178 777,00	0,00	0,00	11 665 405,00	11 645 405,00	20 000,00
	B	36 538 854,00	24 873 449,00	10 039 464,00	0,00	0,00	178 777,00	0,00	0,00	11 665 405,00	11 645 405,00	20 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	42 503 987,00	24 813 403,00	10 106 131,00	0,00	0,00	339 163,00	0,00	0,00	17 690 584,00	17 690 584,00	0,00
	B	42 503 987,00	24 813 403,00	10 106 131,00	0,00	0,00	339 163,00	0,00	0,00	17 690 584,00	17 690 584,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	30 630 059,00	24 753 794,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	5 876 265,00	5 876 265,00	0,00
	B	30 630 059,00	24 753 794,00	10 106 131,00	0,00	0,00	433 592,00	0,00	0,00	5 876 265,00	5 876 265,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	26 341 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	0,00
	B	26 341 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	444 630,00	0,00	0,00	1 532 790,00	1 532 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	26 161 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	0,00
	B	26 161 490,00	24 808 700,00	10 106 131,00	0,00	0,00	414 800,00	0,00	0,00	1 352 790,00	1 352 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	378 300,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	346 767,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	315 234,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	283 702,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	252 169,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	220 636,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	189 103,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	157 571,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	126 038,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	94 505,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	B	26 077 890,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	62 972,00	0,00	0,00	1 308 790,00	1 308 790,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	26 081 090,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	0,00
	B	26 081 090,00	24 769 100,00	10 106 131,00	0,00	0,00	31 440,00	0,00	0,00	1 311 990,00	1 311 990,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 2017	825 048,29	960 000,00	509 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 717,00	0,00
Wykonanie 2018	1 432 219,34	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	225 999,00	225 999,00	761 473,00	0,00	0,00	0,00	0,00	761 473,00	0,00
Wykonanie 2019	-197 804,00	0,00	1 185 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 276,00	197 804,00
2020	A	-2 930 716,00	0,00	3 524 236,00	3 000 000,00	2 406 480,00	0,00	0,00	0,00
	B	-2 930 716,00	0,00	3 524 236,00	3 000 000,00	2 406 480,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	-6 476 471,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	6 476 471,00	0,00	0,00	0,00
	B	-6 476 471,00	0,00	7 900 000,00	7 900 000,00	6 476 471,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	-1 150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 150 000,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	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	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	524 236,00	524 236,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	524 236,00	524 236,00	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 600,00	1 083 600,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 400,00	1 080 400,00	0,00	0,00	0,00
	C	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:				Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy						
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 404 397,32
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 226 629,66
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	7 249 674,00	2 462 625,00	2 353 086,00	3 114 559,00
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	7 244 432,00	2 457 383,00	1 927 647,00	3 112 923,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 698,00	2 251 169,00	3 628 843,00	3 628 843,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 444 698,00	2 251 169,00	3 628 843,00	3 628 843,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	x	x	x	x	0,00	15 714 955,00	2 044 955,00	2 348 087,00	2 348 087,00
	B	x	x	x	x	0,00	15 714 955,00	2 044 955,00	2 348 087,00	2 348 087,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	16 658 741,00	1 838 741,00	2 407 696,00	2 407 696,00
	B	x	x	x	x	0,00	16 658 741,00	1 838 741,00	2 407 696,00	2 407 696,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	x	x	x	x	0,00	15 632 527,00	1 632 527,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	x	x	x	x	0,00	14 426 313,00	1 426 313,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	13 136 499,00	1 220 099,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	11 846 685,00	1 013 885,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	10 556 871,00	807 671,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	9 267 057,00	601 457,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	7 977 243,00	395 243,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	6 687 429,00	189 029,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	5 414 800,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	4 331 200,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	3 247 600,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	2 164 000,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	1 080 400,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 392 390,00	2 392 390,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	11,84%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	13,74%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	15,26%	14,46%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	12,65%	11,85%	x	x	x	x
2020	A	3,94%	20,39%	19,48%	13,35%	12,48%	TAK	TAK
	B	3,94%	20,39%	19,48%	13,35%	12,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2021	A	9,64%	15,02%	13,17%	15,89%	15,02%	TAK	TAK
	B	9,64%	15,02%	13,17%	15,89%	15,02%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	7,57%	15,54%	13,17%	15,70%	14,83%	TAK	TAK
	B	7,57%	15,54%	13,17%	15,70%	14,83%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	6,92%	15,30%	12,87%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	B	6,92%	15,30%	12,87%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	7,74%	15,14%	12,87%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	B	7,74%	15,14%	12,87%	13,07%	13,07%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2025	A	7,99%	15,15%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	B	7,99%	15,15%	x	12,97%	12,97%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	7,82%	14,98%	x	15,97%	15,60%	TAK	TAK
	B	7,82%	14,98%	x	15,97%	15,60%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	7,65%	14,81%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
	B	7,65%	14,81%	x	15,93%	15,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	7,48%	14,64%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	B	7,48%	14,64%	x	15,13%	15,13%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	7,31%	14,46%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	B	7,31%	14,46%	x	15,08%	15,08%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	7,13%	14,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	B	7,13%	14,29%	x	14,93%	14,93%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	6,96%	14,12%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	B	6,96%	14,12%	x	14,78%	14,78%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	6,79%	13,95%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	B	6,79%	13,95%	x	14,64%	14,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	6,62%	13,77%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	B	6,62%	13,77%	x	14,46%	14,46%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	6,44%	13,60%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	B	6,44%	13,60%	x	14,29%	14,29%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2035	A	6,27%	13,43%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	B	6,27%	13,43%	x	14,12%	14,12%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2036	A	6,08%	13,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	B	6,08%	13,26%	x	13,95%	13,95%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	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	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	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:		środkami określonymi 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:
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	22,00	70 292,44	0,00	70 292,44	62 173,19	69 159,19	0,00
	Wykonanie 2018	552 577,41	70 777,22	552 577,41	2 379 057,00	0,00	1 481 057,00	76 779,59	76 779,59	69 776,51
	Plan 3 kw. 2019	408 713,00	408 713,00	386 933,00	3 626 917,00	3 626 917,00	2 964 622,00	439 485,00	439 485,00	386 933,00
	Wykonanie 2019	408 713,00	408 713,00	386 933,00	3 626 917,00	3 626 917,00	2 964 622,00	439 485,00	439 485,00	386 933,00
2020	A	224 032,00	224 032,00	224 032,00	2 605 846,00	2 605 846,00	2 605 846,00	418 936,00	418 936,00	396 679,00
	B	224 032,00	224 032,00	224 032,00	2 605 846,00	2 605 846,00	2 605 846,00	418 936,00	418 936,00	396 679,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	3 091 426,00	3 091 426,00	3 091 426,00	59 323,00	59 323,00	59 323,00
	B	0,00	0,00	0,00	3 091 426,00	3 091 426,00	3 091 426,00	59 323,00	59 323,00	59 323,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	2 318 569,00	2 318 569,00	2 318 569,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 318 569,00	2 318 569,00	2 318 569,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		905 030,50	0,00	0,00	919 039,50	0,00	919 039,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 024 974,71	0,00	1 481 057,00	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		4 778 420,00	4 778 420,00	2 964 622,00	1 621 375,00	277 645,00	1 343 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019		4 857 420,00	4 857 420,00	2 964 622,00	1 709 755,00	277 645,00	1 432 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	5 244 253,00	5 244 253,00	2 605 846,00	6 987 713,00	235 552,00	6 752 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 244 253,00	5 244 253,00	2 605 846,00	6 987 713,00	235 552,00	6 752 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	5 964 634,00	5 964 634,00	3 091 426,00	17 725 934,00	59 323,00	17 666 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	5 964 634,00	5 964 634,00	3 091 426,00	17 725 934,00	59 323,00	17 666 611,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	4 473 475,00	4 473 475,00	2 318 569,00	4 679 689,00	0,00	4 679 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	4 473 475,00	4 473 475,00	2 318 569,00	4 679 689,00	0,00	4 679 689,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гваранции ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017		960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018		960 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019		987 472,00	67 221,00	0,00	67 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		987 472,00	67 184,00	0,00	67 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	593 520,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 423 529,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	950 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	820 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	1 000 000,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	206 214,00	0,00	206 214,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	189 029,00	0,00	189 029,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XIX/100/20
z dnia 2020-01-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 821 085,00	6 987 713,00	17 725 934,00	4 679 689,00	206 214,00	206 214,00
1.a	- wydatki bieżące				294 875,00	235 552,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 526 210,00	6 752 161,00	17 666 611,00	4 679 689,00	206 214,00	206 214,00
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:				12 235 212,00	1 726 710,00	6 023 957,00	4 473 475,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				294 875,00	235 552,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Sąsiedzkie usługi opiekuńcze -	STAWISKI	2019	2021	294 875,00	235 552,00	59 323,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 940 337,00	1 491 158,00	5 964 634,00	4 473 475,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2022	11 940 337,00	1 491 158,00	5 964 634,00	4 473 475,00	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				19 585 873,00	5 261 003,00	11 701 977,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 585 873,00	5 261 003,00	11 701 977,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 592 267,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	11 136 186,00	4 988 369,00	5 704 763,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	5 857 420,00	66 420,00	5 791 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	31 232 077,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 875,00
1.b	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	30 937 202,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 224 142,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 875,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	294 875,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929 267,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 929 267,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	19 007 935,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	19 007 935,00
1.3.2.1	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	206 214,00	189 029,00	2 457 383,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 693 132,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 857 420,00

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XIX/100/20
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 29 stycznia 2020 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036

Jako podstawę do opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 przyjęto informacje zgromadzone do opracowania projektu uchwały budżetowej na rok 2020. Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Natomiast art. 227 ust. 2 w/w ustawy mówi, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Stawiski została opracowana na lata 2020 – 2036 w związku z tym, iż planowane jest zaciągnięcie kredytu długoterminowego, którego planowana spłata zakończy się w roku 2036.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 – 2036 nie założono wzrostu bieżących dochodów i wydatków budżetowych.

Dochody bieżące

Szczegółowy opis dochodów planowanych do osiągnięcia w roku 2020 został ujęty w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2020 rok.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- udział w podatkach centralnych (dochodowym od osób fizycznych i dochodowym od osób prawnych);
- subwencję ogólną;
- dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
- pozostałe dochody, w tym z podatku od nieruchomości.

W dochodach bieżących ujęto środki wynikające ze zrealizowanych inwestycji z udziałem środków unijnych w 2019 roku: 674.315 zł - zadanie "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" (900.90095.0977) i 150.155 zł - zadanie „Rewitalizacja parku w Stawiskach” (900.90004.0977).

Dochody majątkowe

Dochody majątkowe ustalono w oparciu o zawarte umowy i porozumienia oraz złożone wnioski o dofinansowanie, które dotyczą następujących zadań inwestycyjnych:

- „Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Sokołach” – zadanie realizowane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 – 1.199.057 zł;
- "Centrum Aktywności Lokalnej w Karwowie" - złożono wniosek o dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 - 633.932 zł;
- „Budowa hali sportowej w Stawiskach” - zadanie realizowane z dofinansowaniem z Ministerstwa Sportu - 2.500.000 zł;

- "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach,, - zadanie realizowane w ramach RPO WP na lata 2014 - 2020 - 772.857 zł.

Wydatki bieżące

Począwszy od 2011 roku obowiązuje reguła (art. 242 ustawy o finansach publicznych) zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą przekraczać dochodów bieżących.

Szczegółowy opis planowanych na 2020 rok wydatków bieżących zawarty został w projekcie budżetu Gminy Stawiski na 2020 rok.

Wydatki na obsługę długu ustalono uwzględniając marżę uzyskaną dla poszczególnych kredytów oraz WIBOR na poziomie 1,71% i przeliczono w oparciu o aktualne harmonogramy spłaty zadłużenia. Oprocentowanie planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego ustalono w wysokości 2,91 % (WIBOR 1,71 % + marża banku 1,20 %).

Wydatki majątkowe

Zaplanowana w roku 2020 kwota wydatków majątkowych obejmuje zadania kontynuowane, jednoroczne oraz wieloletnie przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w załączniku Nr 2 do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2020 - 2036 tj. w Wykazie przedsięwzięć.

Przychody, rozchody oraz kwota długu

Spłata rat kapitałowych kredytów będzie trwała do 2021 roku: 2020 r. – 593.520 zł, 2021 r. – 593.529 zł. Obligacje zostaną wykupione w następujących terminach: w 2021 r. – 830.000 zł, w 2022 r. – 950.000 zł; w 2023 r. – 820.000 zł, w 2024 r. – 1.000.000 zł.

Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 13.000.000 zł (3.000.000 zł w 2020 r., 7.900.000 zł w 2021 r. i 2.100.000 zł w 2022 r.) z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne: "Budowa hali sportowej w Stawiskach" - 5.700.000 zł, „Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" - 5.600.000 zł i "Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski" - 1.700.000 zł. Planowany termin spłaty rat kapitałowych powyższego kredytu to lata 2025 - 2036 (lata 2025 - 2035 po 1.083.600 zł i w roku 2036 1.080.400 zł). Dodatkowo w kwocie przychodów wykazana została kwota 172.647 zł. z tytułu otrzymanych w 2019 roku zaliczek na realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej, a przewidzianych do realizacji w harmonogramach na 2020 rok (projekty: "Aktywni Razem" - 130.243 zł. i "Akademia Przedszkolaka" - 42.404 zł.) oraz kwota 351.589 zł. z tytułu środków z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania „Przebudowa dróg gminnych w Stawiskach wraz z budową kanalizacji deszczowej" - 155.332 zł. i "Przebudowa drogi gminnej Karwowo - Zalesie" - 196.257 zł.

Wynik budżetu

W całym prognozowanym okresie spełniona jest relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w zakresie zrównoważenia dochodów i wydatków bieżących. Dla 2020 r. planowana nadwyżka operacyjna wynosi 3.628.843 zł. Dla całego okresu Wieloletniej Prognozy Finansowej zachowany został wymóg spełnienia relacji wynikającej z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Planowany deficyt budżetu na 2020 r. w wysokości 2.930.716 zł pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów długoterminowych w wysokości 2.406.480 zł., przychodami jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie 351.589 zł i przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z

udziałem tych środków w kwocie 172.647 zł..

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2031:

1. Zadanie inwestycyjne "Rozbudowa i przebudowa wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Stawiskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020. Planowana realizacja zadania w latach 2019 - 2021. Wartość zadania - 11.940.337 zł.
2. Zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Realizacja zadania rozpoczęła się w roku 2017, a zakończy w roku 2019. Finansowanie zadania będzie następowało w latach 2019 - 2031. W ramach zadania zostaną dokonane wymiana oświetlenia drogowego w punktach istniejących na energooszczędne LED oraz budowa nowych punktów oświetleniowych w systemie "zaprojektuj i wybuduj". Finansowanie inwestycji opierać się będzie na tzw. samospłacie modernizacji z oszczędności energii elektrycznej, wynikającej z wymiany starych, nieefektywnych punktów oświetlenia na nowoczesne oświetlenie energooszczędne i znacznego obniżenia rocznych kosztów na oświetlenie uliczne ponoszonych przez Gminę.
3. Zadanie inwestycyjne " Budowa hali sportowej w Stawiskach". Planowana realizacja zadania w latach 2019 - 2021. Wartość zadania - 11.136.186 zł.
4. Zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej Poryte - Budziski” w ramach Funduszu Dróg Samorządowych". Planowana realizacja zadania w latach 2020 -2021. Wartość zadania - 5.897.420 zł.
5. Projekt "Sąsiedzkie Usługi Opiekuńcze" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 osi priorytetowej IX. Rozwój Lokalny działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowania kapitału społecznego (realizacja w latach 2019 - 2021). Wartość projektu 294.875 zł.