

## **Uchwała Nr XIX/118/2020**

### **Rady Gminy Hanna**

**z dnia 22 grudnia 2020**

#### **w sprawie wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 228 ust. 2, art. 230 ust. 6 i art. 232 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Hanna uchwala co następuje:

#### **§ 1**

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę kwoty długu, stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

#### **§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

#### **§ 3**

Upoważnia się Wójta Gminy Hanna do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych gminy uprawnień do zaciągania zobowiązań:

związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku Nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

#### **§ 4**

Upoważnia się Wójta do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo innych środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 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 dokonywanie zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów.

#### **§ 5**

Traci moc uchwała Nr XII/77/2019 Rady Gminy Hanna z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

#### **§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Hanna

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

*Przewodniczący Rady Gminy Hanna*

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XIX/118/2020  
z dnia 2020-12-22

Wyszczególnienie		Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
			Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	A	14 337 009,49	12 900 134,96	905 837,00	5 000,00	5 619 672,00	4 589 312,86	1 780 313,10	330 000,00	1 436 874,53	200 000,00	1 236 874,53
	B	14 337 009,49	12 900 134,96	905 837,00	5 000,00	5 619 672,00	4 589 312,86	1 780 313,10	330 000,00	1 436 874,53	200 000,00	1 236 874,53
	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	13 006 764,00	13 006 764,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	1 896 764,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 006 764,00	13 006 764,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	1 896 764,00	300 000,00	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	0,00	0,00
2023	A	13 136 831,00	13 136 831,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	2 026 831,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 136 831,00	13 136 831,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 100 000,00	2 026 831,00	300 000,00	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	0,00	0,00
2024	A	13 268 200,00	13 268 200,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	2 058 200,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 268 200,00	13 268 200,00	1 300 000,00	10 000,00	5 700 000,00	4 200 000,00	2 058 200,00	300 000,00	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	0,00	0,00
2025	A	13 400 882,00	13 400 882,00	0,00	0,00	0,00	4 221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 400 882,00	13 400 882,00	0,00	0,00	0,00	4 221 000,00	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	0,00

2026	A	13 534 890,00	13 534 890,00	0,00	0,00	0,00	4 242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 534 890,00	13 534 890,00	0,00	0,00	0,00	4 242 100,00	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	0,00
2027	A	13 670 239,00	13 670 239,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 670 239,00	13 670 239,00	0,00	0,00	0,00	4 264 000,00	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	0,00
2028	A	13 806 942,00	13 806 942,00	0,00	0,00	0,00	4 284 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 806 942,00	13 806 942,00	0,00	0,00	0,00	4 284 700,00	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	0,00
2029	A	13 945 011,00	13 945 011,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 945 011,00	13 945 011,00	0,00	0,00	0,00	4 306 000,00	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	0,00
2030	A	14 084 461,00	14 084 461,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	14 084 461,00	14 084 461,00	0,00	0,00	0,00	4 328 000,00	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	0,00

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
			Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	A	15 216 298,22	12 222 675,89	2 246 442,00	29 871,60	0,00	70 000,00	0,00	43 528,41	0,00	2 993 622,33	2 956 622,33	485 000,00
	B	15 216 298,22	12 222 675,89	2 246 442,00	29 871,60	0,00	70 000,00	0,00	43 528,41	0,00	2 993 622,33	2 956 622,33	485 000,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	12 534 868,00	12 534 868,00	2 175 771,00	27 630,00	0,00	110 000,00	0,00	21 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 534 868,00	12 534 868,00	2 175 771,00	27 630,00	0,00	110 000,00	0,00	21 480,00	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	0,00	0,00
2023	A	12 768 935,00	12 768 935,00	2 197 529,00	27 630,00	0,00	100 300,00	0,00	18 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 768 935,00	12 768 935,00	2 197 529,00	27 630,00	0,00	100 300,00	0,00	18 629,00	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	0,00	0,00
2024	A	12 900 304,00	12 900 304,00	2 213 444,00	27 630,00	0,00	99 500,00	0,00	15 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	12 900 304,00	12 900 304,00	2 213 444,00	27 630,00	0,00	99 500,00	0,00	15 825,00	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	0,00	0,00
2025	A	13 032 986,00	13 032 986,00	0,00	27 630,00	0,00	84 500,00	0,00	12 929,17	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 032 986,00	13 032 986,00	0,00	27 630,00	0,00	84 500,00	0,00	12 929,17	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	0,00	0,00
2026	A	13 166 994,00	13 166 994,00	0,00	27 630,00	0,00	69 800,00	0,00	9 879,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 166 994,00	13 166 994,00	0,00	27 630,00	0,00	69 800,00	0,00	9 879,66	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	0,00	0,00

2027	A	13 302 343,00	13 302 343,00	0,00	27 630,00	0,00	58 200,00	0,00	7 228,19	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 302 343,00	13 302 343,00	0,00	27 630,00	0,00	58 200,00	0,00	7 228,19	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	0,00	0,00
2028	A	13 489 046,00	13 489 046,00	0,00	27 630,00	0,00	46 300,00	0,00	4 393,66	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 489 046,00	13 489 046,00	0,00	27 630,00	0,00	46 300,00	0,00	4 393,66	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	0,00	0,00
2029	A	13 821 483,00	13 821 483,00	0,00	27 630,00	0,00	33 600,00	0,00	1 528,54	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 821 483,00	13 821 483,00	0,00	27 630,00	0,00	33 600,00	0,00	1 528,54	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	0,00	0,00
2030	A	13 994 461,00	13 994 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	13 994 461,00	13 994 461,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2021	A	-879 288,73	0,00	1 404 472,73	1 000 000,00	879 288,73	0,00	404 472,73	0,00
	B	-879 288,73	0,00	1 404 472,73	1 000 000,00	879 288,73	0,00	404 472,73	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	471 896,00	461 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	471 896,00	461 596,00	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
2023	A	367 896,00	357 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	367 896,00	357 596,00	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	367 896,00	357 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	367 896,00	357 596,00	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	367 896,00	357 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	367 896,00	357 596,00	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
2026	A	367 896,00	357 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	367 896,00	357 596,00	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
2027	A	367 896,00	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	367 896,00	217 896,00	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

2028	A	317 896,00	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	317 896,00	217 896,00	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	123 528,00	123 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	123 528,00	123 528,00	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	90 000,00	90 000,00	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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	525 184,00	525 184,00	305 184,00	0,00	305 184,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	525 184,00	525 184,00	305 184,00	0,00	305 184,00
	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	471 896,00	471 896,00	162 896,00	0,00	162 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	471 896,00	471 896,00	162 896,00	0,00	162 896,00
	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	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	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	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	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	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	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	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	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	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	367 896,00	367 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	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	317 896,00	317 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	317 896,00	317 896,00	112 896,00	0,00	112 896,00
	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	123 528,00	123 528,00	18 528,00	0,00	18 528,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	123 528,00	123 528,00	18 528,00	0,00	18 528,00
	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	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
		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 <sup>x</sup>						
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	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 800,00	0,00	677 459,07	1 081 931,80	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 842 800,00	0,00	677 459,07	1 081 931,80	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 904,00	0,00	471 896,00	471 896,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 904,00	0,00	471 896,00	471 896,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 008,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	2 003 008,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 112,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 635 112,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 267 216,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	1 267 216,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	899 320,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	899 320,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	531 424,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	531 424,00	0,00	367 896,00	367 896,00	
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	213 528,00	0,00	317 896,00	317 896,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	213 528,00	0,00	317 896,00	317 896,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	123 528,00	123 528,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	90 000,00	0,00	123 528,00	123 528,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>8)</sup> 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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) <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	A	3,33%	8,99%	11,39%	18,51%	18,14%	TAK	TAK
	B	3,33%	8,99%	11,39%	18,51%	18,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2022	A	4,77%	6,53%	6,53%	16,45%	16,09%	TAK	TAK
	B	4,77%	6,53%	6,53%	16,45%	16,09%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2023	A	4,03%	5,18%	5,18%	9,52%	9,16%	TAK	TAK
	B	4,03%	5,18%	5,18%	9,52%	9,16%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2024	A	4,04%	5,15%	5,15%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	B	4,04%	5,15%	5,15%	7,70%	7,70%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	3,86%	4,93%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	B	3,86%	4,93%	x	5,62%	5,62%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	3,69%	4,71%	x	9,34%	9,44%	TAK	TAK
	B	3,69%	4,71%	x	9,34%	9,44%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	3,55%	4,53%	x	6,17%	6,27%	TAK	TAK
	B	3,55%	4,53%	x	6,17%	6,27%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2028	A	2,88%	3,82%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	2,88%	3,82%	x	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	1,71%	1,63%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	B	1,71%	1,63%	x	4,98%	4,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	1,19%	1,23%	x	4,28%	4,28%	TAK	TAK
	B	1,19%	1,23%	x	4,28%	4,28%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:
				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	A	139 613,86	139 613,86	139 613,86	503 134,53	503 134,53	503 134,53	139 149,95	139 149,95	134 694,74
	B	139 613,86	139 613,86	139 613,86	503 134,53	503 134,53	503 134,53	139 149,95	139 149,95	134 694,74
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	67 024,27	67 024,27	67 024,27	0,00	0,00	0,00	67 024,27	67 024,27	67 024,27
	B	67 024,27	67 024,27	67 024,27	0,00	0,00	0,00	67 024,27	67 024,27	67 024,27
	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



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 <sup>x</sup>	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	A	615 087,33	615 087,33	323 069,47	2 093 272,28	139 149,95	1 954 122,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	615 087,33	615 087,33	323 069,47	2 093 272,28	139 149,95	1 954 122,33	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	0,00	0,00	0,00	67 024,27	67 024,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	67 024,27	67 024,27	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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

2027	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
2028	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
2029	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
2030	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											
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:						Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>					
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	A	510 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	510 184,00	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	0,00	
2022	A	321 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	321 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	A	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	A	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	A	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	A	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	A	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	B	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

2028	A	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	217 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	123 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	123 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - 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/118/2020  
z dnia 2020-12-22

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)				4 059 384,89	2 093 272,28	67 024,27	0,00	0,00	1 339 035,00
1.a	- wydatki bieżące				450 309,89	139 149,95	67 024,27	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 609 075,00	1 954 122,33	0,00	0,00	0,00	1 339 035,00
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:				1 832 959,89	754 237,28	67 024,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				450 309,89	139 149,95	67 024,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Aktywna Gmina Hanna" -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie	2019	2022	434 909,89	131 449,95	67 024,27	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie -	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	15 400,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 382 650,00	615 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie -	Urząd Gminy w Hannie	2019	2021	1 382 650,00	615 087,33	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				2 226 425,00	1 339 035,00	0,00	0,00	0,00	1 339 035,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 226 425,00	1 339 035,00	0,00	0,00	0,00	1 339 035,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi powiatowej nr 1702L Dołhobrody - Zaświatycze - Lack -	Urząd Gminy w Hannie	2018	2021	977 200,00	485 000,00	0,00	0,00	0,00	485 000,00
1.3.2.7	Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie w Hannie -	Urząd Gminy w Hannie	2020	2021	458 475,00	424 035,00	0,00	0,00	0,00	424 035,00
1.3.2.8	Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna -	Urząd Gminy w Hannie	2020	2021	250 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.9	Budowa zbiornika Wodnego w zlewni rzeki Hanna - Mała retencja - budowa zbiornika wodnego	Urząd Gminy w Hannie	2020	2021	540 750,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00

**Dodatkowe dane o planowanych i prognozowanych wydatkach oraz objaśnienia przyjętych wartości objętych w okresie od 2021 do 2024 roku.**

*Wydatki na realizację przedsięwzięć bieżących i majątkowych wynikają z podpisanych umów i porozumień oraz planowanych do realizacji nowych inwestycji.*

**1.1 Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych:**

**1.1.1 Wydatki bieżące**

**1.1.1.2** Przedsięwzięcie realizowane przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Hannie – „Aktywna Gmina Hanna” – zadanie przewidziane do realizowane od 2019r do 2022r polegające na działaniach zmierzających do przeciwdziałaniu wykluczeniu społecznemu przez dofinansowanie kursów pozwalających przekwalifikować się zawodowo i znaleźć zatrudnienie na rynku pracy.

**1.1.1.4** Wynagrodzenia dla osób zaangażowanych w realizację projektu pn.

"Termomodernizacja Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie"zadanie realizowane w okresie od 2019r. do 2021r.

**1.1.2 Wydatki majątkowe**

**1.1.2.6** – Termomodernizacja budynku Gminnego Ośrodka Kultury i Sportu w Hannie. Zadanie realizowane od 2019 r. do 2021 zaplanowane zgodnie z harmonogramem rzeczowo finansowym.

**1.3 – Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1) z tego:**

**1.3.2 wydatki majątkowe**

**1.3.2.5** – Przebudowa drogi powiatowej Nr 1702L Dołhobrody - Zaświatycze - Lack. Na podstawie podpisanego porozumienia w 2018 gmina udzieli dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji polegającą na przebudowie drogi powiatowej na odcinku Dołhobrody - Zaświatycze w roku 2020. Zaplanowano modernizację drogi w roku 2021 na odcinku Zaświatycze - Lack - etap drugi.

**1.3.2.7** - Budowa zaplecza szatniowo - sanitarnego przy stadionie w Hannie. Zadanie ujęte w przedsięwzięciach na lata 2020- 2021.

**1.3.2.8** - Modernizacja pomieszczeń biurowych w Urzędzie Gminy Hanna zadanie ujęte w planie przedsięwzięć w okresie od 2020r. do 2021r.

**1.3.2.9** - Realizacja zadania w ramach programu mała retencja - Przygotowanie dokumentacji związanej z budową zbiornika wodnego w zlewni rzeki Hanna. Zadanie realizowane od roku 2020.

*W czerwcu 2013r Gmina Hanna udzieliła poręczenia Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie w wysokości 451.500zł w celu zabezpieczenia kredytu zaciągniętego przez Międzygminny Związek Celowy we Włodawie na realizację zadania pod nazwą: „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” w ramach RPO WL na lata 2007-2013. Poręczenie udzielono na okres od 6 czerwca 2013r do 31 grudnia 2029r. Kwota 316.648,50zł stanowi kapitał który gmina spłaca od 1 stycznia 2015 do 31 grudnia 2029r. Udział gminy w racie kapitałowej i kosztach zaciągniętego kredytu (odsetkach) przez Międzygminnemu Związkowi Celowemu we Włodawie stanowi 10,50%. Kwota poręczenia zgodnie z harmonogramem spłaty na 2021r wynosi 29.871,60zł.*

*Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano na 2021r w kwocie 2.264.042,00zł. W roku 2021 zaplanowana została odprawa emerytalna dla trzech pracowników i nagrody jubileuszowe za wieloletnią pracę dla pięciu osób. Na lata kolejne przewidziany jest wzrost płac o inflację.*

*Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem organów – na 2021r zaplanowano na poziomie 1.700.100 zł.*