

Uchwała Nr XXIV/129/20
Rady Gminy Wiryki
z dnia 30 grudnia 2020 roku

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

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

§ 1

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2021-2024, obejmującą prognozę kwoty długu stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2

Upoważnia się Wójta Gminy do:

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

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc uchwała Nr XVI/80/19 Rady Gminy Wiryki z dnia 30 grudnia 2019 roku z późn.zm. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIV/129/20 Rady Gminy Wyryki z dn. 30.12.2020 r.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2018	12 610 435,75	11 273 632,36	880 368,00	1 567,61	3 904 254,00	4 803 755,58	1 683 687,17	442 761,84	1 336 803,39	63 978,26	1 272 825,13	
Wykonanie 2019	13 352 251,28	11 949 525,43	911 591,00	4 809,22	4 194 347,00	5 013 602,18	1 825 176,03	458 561,05	1 402 725,85	152 329,09	1 250 396,76	
Plan 3 kw. 2020	13 172 348,93	11 964 342,74	933 229,00	4 000,00	4 344 814,00	4 712 819,18	1 969 480,56	463 000,00	1 208 006,19	72 525,00	1 135 481,19	
Wykonanie 2020	13 860 314,19	12 127 969,82	933 229,00	4 000,00	4 344 814,00	4 972 990,54	1 872 936,28	489 000,00	1 732 344,37	73 992,00	1 658 352,36	
2021	14 039 436,68	11 811 395,62	965 657,00	4 000,00	4 610 195,00	4 143 631,22	2 087 912,40	494 000,00	2 228 041,06	40 000,00	2 188 041,06	
2022	12 214 960,00	11 858 000,00	950 000,00	6 000,00	4 700 000,00	4 052 000,00	2 150 000,00	515 000,00	356 960,00	20 000,00	336 960,00	
2023	11 946 000,00	11 926 000,00	950 000,00	6 000,00	4 700 000,00	4 070 000,00	2 200 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2024	11 946 000,00	11 926 000,00	950 000,00	6 000,00	4 700 000,00	4 070 000,00	2 200 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2025	11 946 000,00	11 926 000,00	950 000,00	6 000,00	4 700 000,00	4 070 000,00	2 200 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	
2026	11 946 000,00	11 926 000,00	950 000,00	6 000,00	4 700 000,00	4 070 000,00	2 200 000,00	520 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	11 864 346,81	10 530 995,80	4 268 668,12	0,00	0,00	41 883,70	0,00	22 850,83	0,00	1 333 351,01	1 283 251,01	0,00
Wykonanie 2019	13 461 436,25	11 559 608,83	4 680 080,53	0,00	0,00	24 592,62	0,00	13 347,26	0,00	1 901 827,42	1 901 827,42	366 968,74
Plan 3 kw. 2020	13 654 520,08	11 771 452,79	4 995 631,26	0,00	0,00	45 000,00	0,00	18 888,00	0,00	1 883 067,29	1 838 467,29	12 000,00
Wykonanie 2020	13 799 736,38	11 914 716,59	5 010 679,33	0,00	0,00	20 000,00	0,00	18 888,00	0,00	1 885 019,79	1 885 019,79	6 000,00
2021	15 127 682,44	11 767 186,32	5 372 251,26	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 496,12	3 323 496,12	12 000,00
2022	11 908 638,12	11 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	508 638,12	508 638,12	0,00
2023	11 738 000,00	11 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00
2024	11 738 000,00	11 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00
2025	11 738 000,00	11 400 000,00	5 300 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	338 000,00	338 000,00	0,00
2026	11 735 754,24	11 400 000,00	4 900 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	335 754,24	335 754,24	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 2018	746 088,94	0,00	889 537,06	0,00	0,00	0,00	0,00	889 537,06	0,00
Wykonanie 2019	-109 184,97	0,00	1 030 285,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1 030 285,28	109 184,97
Plan 3 kw. 2020	-482 171,15	0,00	850 171,15	850 171,15	482 171,15	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	60 577,81	60 577,81	807 422,20	306 321,88	0,00	0,00	0,00	501 100,32	439 422,19
2021	-1 088 245,76	0,00	1 334 245,76	834 245,76	588 245,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 321,88	306 321,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	210 245,76	210 245,76	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	605 340,72	605 340,72	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	246 000,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	306 321,88	306 321,88	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	210 245,76	210 245,76	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	1 034 000,00	0,00	742 636,56	1 632 173,62
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	614 000,00	0,00	389 916,60	1 420 201,88
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 096 171,15	0,00	192 889,95	192 889,95
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	552 321,88	0,00	213 253,23	714 353,55
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 567,64	0,00	44 209,30	44 209,30
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	834 245,76	0,00	458 000,00	458 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	626 245,76	0,00	526 000,00	526 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	418 245,76	0,00	526 000,00	526 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	210 245,76	0,00	526 000,00	526 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	526 000,00	526 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^X	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,11%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	8,35%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	3,36%	4,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	3,34%	4,38%	x	x	x	x
2021	3,72%	1,21%	1,73%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2022	4,46%	6,41%	6,66%	4,81%	4,82%	TAK	TAK
2023	3,04%	7,09%	7,34%	4,25%	4,26%	TAK	TAK
2024	3,03%	7,08%	7,33%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2025	3,03%	7,08%	x	7,11%	7,11%	TAK	TAK
2026	3,06%	7,08%	x	5,48%	5,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	239 419,44	239 419,44	211 421,29	1 261 344,13	1 261 344,13	991 563,13	239 419,44	239 419,44	211 421,29
Wykonanie 2019	383 681,69	383 681,69	338 556,97	1 250 396,76	1 250 396,76	945 461,84	395 732,46	395 732,46	338 556,96
Plan 3 kw. 2020	199 919,88	199 919,88	177 041,87	886 938,14	886 938,14	886 938,14	199 919,88	199 919,88	178 462,37
Wykonanie 2020	199 919,88	199 919,88	178 453,68	886 938,14	886 938,14	886 938,14	199 919,88	199 919,88	178 453,68
2021	53 335,22	53 335,22	53 335,22	2 188 041,06	2 188 041,06	2 188 041,06	63 025,35	63 025,35	53 335,22
2022	0,00	0,00	0,00	295 802,00	295 802,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2018	1 171 355,00	1 171 355,00	991 563,13	1 410 774,44	239 419,44	1 171 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 290 507,80	1 290 507,80	991 285,90	1 479 228,86	188 721,06	1 290 507,80	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 407 968,85	1 407 968,85	818 704,63	1 517 888,73	109 919,88	1 407 968,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 405 921,35	1 405 921,35	1 405 921,35	1 515 841,23	109 919,88	1 405 921,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 253 248,54	3 253 248,54	2 188 041,06	3 316 273,89	63 025,35	3 253 248,54	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	464 878,50	464 878,50	295 802,00	464 878,50	0,00	464 878,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	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 ^x	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 2018	605 340,72	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 999,80	
Wykonanie 2020	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	5 999,80	
2021	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	306 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

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

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

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/129/20 Rady Gminy Wyrki z dn. 30.12.2020 r.

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)				4 676 210,29	3 316 273,89	464 878,50	0,00	0,00	3 781 152,39
1.a	- wydatki bieżące				383 071,00	63 025,35	0,00	0,00	0,00	63 025,35
1.b	- wydatki majątkowe				4 293 139,29	3 253 248,54	464 878,50	0,00	0,00	3 718 127,04
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:				4 676 210,29	3 316 273,89	464 878,50	0,00	0,00	3 781 152,39
1.1.1	- wydatki bieżące				383 071,00	63 025,35	0,00	0,00	0,00	63 025,35
1.1.1.2	Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne Nazwa projektu: Młodzi odkrywcy -	Szkoła Podstawowa w Wyrkach	2017	2021	383 071,00	63 025,35	0,00	0,00	0,00	63 025,35
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 293 139,29	3 253 248,54	464 878,50	0,00	0,00	3 718 127,04
1.1.2.1	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyrki /Urząd Gminy, SP Wyrki, SP Kaplonosy/ -	Urząd gminy	2019	2021	1 926 148,31	1 401 136,06	0,00	0,00	0,00	1 401 136,06
1.1.2.2	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyrki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków Wyrki Połud oraz stację uzdatniania wody w Lubieniu" -	Urząd gminy	2021	2022	2 366 990,98	1 852 112,48	464 878,50	0,00	0,00	2 316 990,98
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY
FINANSOWEJ GMINY WYRYKI NA LATA 2021-2024 OBEJMUJĄCA
PROGNOZĘ KWOTY DŁUGU**

SPIS TREŚCI:

- I. ANALIZA DOCHODÓW W LATACH 2021-2024**
- II. ANALIZA WYDATKÓW W LATACH 2021-2024**
- III. WYNIK BUDŻETU**
- IV. PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU**
- V. PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2021-2024.**

I. ANALIZA DOCHODÓW W LATACH 2021-2024

Prognozę dochodów budżetu Gminy Wyryki na 2021 rok stanowi kwota 14 039 436,68 zł.
w tym:

1. dochody bieżące 11 811 395,62 zł, z tego:

- 1.1. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych 965 657,00 zł, które są wyższe w porównaniu z 2020 rokiem o 3,48 %,
- 1.2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych 4 000,00 zł, zaplanowane są na poziomie 2020 roku.
- 1.3. dochody z subwencji ogólnej 4 610 195,00 zł, które są wyższe w porównaniu z rokiem 2020 o 6,11 %.
- 1.4. dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 4 143 631,22 zł
- 1.5. pozostałe dochody bieżące 2 087 912,40 zł

2. dochody majątkowe 2 228 041,06 zł, w tym:

- 2.1. ze sprzedaży majątku – 40 000,00 zł
- 2.2. z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje 2 188 041,06 zł

Powyższe kwoty wynikają z:

- informacji dla gmin i powiatów Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju, o planowanych na 2021 r. kwotach części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, a także o planowanych dochodach z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalonych według zasad określonych w

ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (ST3.4750.30.2020 z dnia 14.10.2020 r.);

- zawiadomienia Wojewody Lubelskiego o wysokości planowanych dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych oraz bieżących zadań własnych (FC-I.3110.2.2.2020 z dnia 21.10.2020 r.);
- zawiadomienia z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Chełmie informującego o wysokości dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami na 2020 rok, które to wielkości, stanowią podstawę gospodarki finansowej gminy w roku 2021.
- z wielkości przewidywanych do wykonania dochodów w odniesieniu do pozostałych dochodów bieżących.

Zaplanowano dochody bieżące są niższe w porównaniu z rokiem 2020 w związku z planowanym zmniejszeniem wpływów niektórych dochodów lub ich brak - dotacji Wojewody Lubelskiego (stypendia dla uczniów, dotacja na przedszkola, dochodów z tyt. zwrotu kosztów realizacji Funduszu Sołeckiego za 2020 rok). W kolejnych latach planowane wielkości dochodów uwzględniają korekty wielkości występujących jednorazowo, z uwzględnieniem kwot wynikających z realizowanych przez Gminę Wiryki przedsięwzięć. W związku z obecną sytuacją – pandemia COVID-19 po analizie wykonania dochodów bieżących za okres od stycznia do października 2020 uwzględniono zmniejszenie dochodów w poz. 1.1.5 wykonanie za 2020 w porównaniu z planem na 3 kw. 2020 r. z założeniem wzrostu dochodów bieżących w 2021 (z uwzględnieniem wpływu z zaległości). W 2022 roku planuje się wzrost dochodów o 0,39%, w 2023 roku o 0,57 % i utrzymanie takiego poziomu do roku 2026..

Dochody ze sprzedaży majątku oszacowano wg. danych ewidencyjnych nieruchomości będących własnością Gminy Wiryki i przeznaczonych do sprzedaży w 2021 r. Zaplanowano do sprzedaży 7 działek w kwocie **40 000,00 zł** .

Dochody majątkowe w latach 2022-2026 wynikają z planowanych w poszczególnych latach sprzedaży mienia komunalnego gminy, co przełoży się również na wzrost należności podatkowych w kolejnych latach.

Ponadto w dochodach majątkowych zaplanowano dotację celową na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy, są to wpływy z:

- dotacji w ramach Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyryki Połud oraz stację uzdatniania wody w Lubieniu” w kwocie **1 210 314,00 zł**,

- dotacji w ramach Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020. Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyryki w kwocie **977 727,06 zł**.

W roku 2021 prognozuje się dochody bieżące z tyt. dotacji na programy i zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol. 9.1.1.) w kwocie **63 025,35 zł**.

Niniejsza prognoza dochodów gminy uwzględnia tendencję w zakresie kształtowania się dochodów z poszczególnych źródeł oraz zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na wysokość wydatków, w tym wydatków bieżących.

II. ANALIZA WYDATKÓW W LATACH 2021-2024

Plan wydatków budżetu gminy na 2021 rok stanowi kwotę 15 127 682,44 zł, z tego:

1. Wydatki bieżące - 11 767 186,32 zł, w tym:

1.1. wydatki na wynagrodzenia – 5 372 251,26 zł

1.2. wydatki na obsługę długu – 39 000,00 zł

Spadek wydatków bieżących w stosunku do przewidywanego wykonania 2021 roku wynika z tego, że plan dotacji podobnie jak przy dochodach bieżących jest mniejszy na 2021 rok.

Część wydatków zaplanowano na poziomie wykonania roku 2020, natomiast pozostałe, wydatki zmniejszając wydatki rzeczowe w planach finansowych Urzędu Gminy, Szkole Podstawowej w Wyrykach i Szkole Podstawowej w Kaplonosach.

2. Wydatki majątkowe - 3 360 496,12 zł, w tym:

2.1. Wydatki w ramach Regionalnego Program Operacyjny lata 2014-2020. Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Nazwa projektu: Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Gminie Wyryk: Szkoła Podstawowa im. Armii Krajowej w Wyryki, Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kaplonosach w kwocie **1 401 136,06 zł**.

2.2. Wydatki w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

"Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii"
Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyryki Połud oraz stację uzdatniania wody w Lubieniu” w kwocie **1 852 112,48 zł**.

2.3. Budowa altany ogrodowej przy świetlicy wiejskiej /Fundusz sołecki wsi Kaplonosy/ w kwocie **15 000,00 zł**.

2.4. Wymiana stolarki okiennej w budynku świetlicy wiejskiej w miejscowości Zahajki (budynek po byłej szkole) /Fundusz sołecki wsi Zahajki i Zahajki Kolonia/ w kwocie **31 747,58 zł**.

2.5. Zakup lampy solarnej z montażem na osiedle /Fundusz sołecki wsi Suchawa/ w kwocie **11 500,00 zł**.

2.6. Dotacje celowe na dofinansowanie kosztów budowy indywidualnych ujęć wody (osoby fizyczne) w kwocie **12 000,00 zł**.

2.7. Wydatki na wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w kwocie **37 000,00 zł** (Wirtualne Powiaty 3).

W kolejnych latach 2022-2026 planowane wielkości wydatków uwzględniają korekty wielkości występujących jednorazowo, z uwzględnieniem kwot wynikających z realizowanych przez Gminę Wyryki przedsięwzięć.

III. WYNIK BUDŻETU

W 2021 roku zaplanowano **deficyt** budżetu w wysokości **1 088 245,76 zł**, który jest efektem zaplanowanych przedsięwzięć inwestycyjnych. W kolejnych latach 2022-2026 na podstawie planowanych wielkości dochodów i wydatków wyniki poszczególnych budżetów zamykają się nadwyżką przeznaczoną na spłaty rat kredytów zaciągniętych. Dług na koniec 2021 roku to kwota 1 140 567,64 zł, co stanowić będzie 8,12 % planowanych na 2021 rok dochodów.

Źródłami pokrycia deficytu budżetu Gminy Wyryki na 2021 r. w kwocie 1 088 245,76 zł, są przychody z tyt.:

- innych przychodów niezwiązanych z zaciągnięciem długu na pokrycie deficytu budżetu w kwocie **500 000,00 zł** (są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniu i

zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)

- zaplanowanych do zaciągnięcia kredyty w kwocie **588 245,76 zł.**

Saldo operacyjne budżetu - relacja wielkości dochodów i wydatków bieżących w projekcie budżetu na 2021 rok spełnia kryteria określone w art. 242 ustawy o finansach publicznych, tj. planowane dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących o kwotę 44 209,30 zł.

Z proponowanych do zatwierdzenia na lata 2021-2026 wielkości kwot zarówno dochodów i wydatków, jak i rozchodów wynika, iż spełniają one kryteria wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych, w odniesieniu do planowanych w poszczególnych latach kwot długu jak i wielkości przeznaczonych na jego obsługę a także spełniają relacje wynikające z art. 243 ustawy.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU

W 2021 roku planuje się przychody w wysokości **1 334 245,76 zł**, w tym:

1. Planowane do zaciągnięcia kredyty długoterminowe na rynku krajowym w kwocie **269 038,28 zł**
2. Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w kwocie **500 000,00 zł** (są to środki pochodzące z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego zgodnie z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczegółowych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem przeciwdziałaniu i zwalczaniu COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. zm.)
3. Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **565 207,48 zł.**

W prognozie na lata 2022-2026 nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań długoterminowych. Planowane na 2021 rok spłaty rat kredytów w kwocie 246 000,00 zł wynikają z zawartych umów z Bankiem Ochrony Środowiska w Lublinie. W 2022 roku planuję się spłatę rat kredytowych w kwocie 306 321,88 zł – planowany termin zaciągnięcia kredytu grudzień 2020 roku. W latach 2023-2025 planuje się spłatę rat kredytowych po 208 000,00 zł rocznie, zaś w 2026 roku kwotę 210 245,76 zł.

V. PRZEDSIĘWZIĘCIA I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W LATACH 2021-2024.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowiący Załącznik nr 2 przedstawia się następująco:

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 676 210,29 zł, w tym:

w roku 2021 – 3 316 273,89 zł

w roku 2022 - 464 878,50 zł

Limit zobowiązań wynosi 3 781 152,39 zł w tym:

wydatki bieżące:

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 383 071,00 zł, w roku 2021 - 63 025,35 zł, a limit zobowiązań wynosi 63 025,35 zł

wydatki majątkowe:

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 4 293 139,29 zł, w tym: w roku 2021 – 3 253 248,54 zł, w roku 2022 – 464 878,50,00 zł, a limit zobowiązań wynosi 3 718 127,04 zł

Wydatki na programy i projekty unijne łączne nakłady 4 676 210,29 zł

w tym w: roku 2021 - 3 316 273,89 zł, roku 2022 - 464 878,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 3 781 152,39 zł.

Wydatki obejmują następujące przedsięwzięcia, które będą realizowane w ramach :

1. Wydatków bieżących:

1.1.Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020 Działanie 12.2 Kształcenie ogólne. Nazwa projektu Młodzi odkrywcy.

Projekt realizowany w latach 2017- 2021 przez Szkołę Podstawową w Wirykach

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 383 071,00 zł, w tym: w roku 2021- 63 025,35 zł, a limit zobowiązań wynosi 63 025,35 zł.

2. Wydatków majątkowych:

2.1.Regionalny Program Operacyjny lata 2014-2020. Działanie: 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Nazwa projektu: Termomodernizacja

budynków użyteczności publicznej w Gminie Wiryki: Szkoła Podstawowa im.

Armii Krajowej w Wiryki, Szkoła Podstawowa im Jana Pawła II w Kaplonosach.

Realizacja projektu w latach 2019- 2021 z udziałem środków: unijnych i wkładu własnego.

Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 1 926 148,31 zł, w tym w roku 2021 – 1 401 136,06 zł, a limit zobowiązań wynosi 1 401 136,06 zł

2.2. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 "Gospodarka wodno-ściekowa" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" Nazwa zadania: „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Wyryki poprzez przebudowę oczyszczalni ścieków w Wyryki Połud oraz stację uzdatniania wody w Lubieniu”.

Projekt planowany do realizacji w latach 2021- 2022 z udziałem środków: unijnych i wkładu własnego, dotychczas opracowano dokumentację i złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego. Łączne nakłady finansowe stanowią kwotę 2 366 990,98 zł, w tym: w roku 2020 – 50 000,00 zł, w roku 2021 - 1 852 112,48 zł, w roku 2022 – 464 878,50 zł, a limit zobowiązań wynosi 2 316 990,98 zł.