

Uchwała nr XXXVI/165/20
Rady Miejskiej
we Włodawie
z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Miejska we Włodawie uchwała co następuje:

§1

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

§2

Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały.

§3

1. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania zobowiązań związanych z realizacją zamieszczonych w załączniku nr 2 przedsięwzięć, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,
- 2) 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.

§4

Upoważnia się Burmistrza do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Włodawa uprawnień 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, w tym umów, z których wynikają zobowiązania zaliczane do długu, innych niż kredyty i papiery wartościowe.

§5

Upoważnia się Burmistrza 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 dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięcia, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięcia konkursów.

§6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Włodawy.

§7

Z dniem wejścia w życie niniejszej uchwały traci moc Uchwała nr XIX/102/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, z późniejszymi zmianami.

§8

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

PRZEWODNICZĄCA
RADY MIEJSKIEJ

Joanna Szczepańska



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik nr 1
do Uchwały XXXVII/165/20
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 29 grudnia 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: | ze sprzedaży majątku ^x | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 1p | 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 | 53 660 900,93 | 50 961 458,49 | 9 599 393,00 | 242 045,74 | 13 594 646,00 | 16 075 384,65 | 11 449 989,10 | 5 603 612,39 | 2 699 442,44 | 479 821,55 | 2 219 620,89 | |
| Wykonanie 2019 | 61 828 289,97 | 56 077 205,76 | 10 432 323,00 | 229 303,59 | 15 599 307,00 | 17 940 322,89 | 11 875 949,28 | 5 762 496,82 | 5 751 084,21 | 1 055 336,13 | 4 639 789,44 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 61 230 313,48 | 57 868 923,48 | 10 313 375,00 | 276 000,00 | 15 953 562,00 | 18 666 637,48 | 12 659 349,00 | 6 512 134,00 | 3 361 390,00 | 298 000,00 | 3 038 390,00 | |
| Wykonanie 2020 | 62 173 760,48 | 57 546 473,48 | 10 313 375,00 | 276 000,00 | 15 953 562,00 | 18 666 637,48 | 12 336 899,00 | 6 512 134,00 | 4 627 287,00 | 238 000,00 | 4 364 287,00 | |
| 2021 | 68 888 211,00 | 61 722 871,00 | 10 530 897,00 | 282 900,00 | 16 612 575,00 | 19 787 801,00 | 14 508 698,00 | 6 997 654,00 | 7 165 340,00 | 440 000,00 | 6 700 340,00 | |
| 2022 | 63 153 234,03 | 63 142 497,03 | 11 232 232,00 | 301 741,00 | 17 718 937,00 | 21 105 627,00 | 12 783 960,03 | 7 463 683,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 64 668 653,96 | 64 657 916,96 | 11 490 573,00 | 308 681,00 | 18 126 473,00 | 21 591 056,00 | 13 141 133,96 | 7 635 348,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 66 285 101,89 | 66 274 364,89 | 11 766 347,00 | 316 089,00 | 18 561 508,00 | 22 109 241,00 | 13 521 179,89 | 7 818 596,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|------|------|---------------|------|------|-----------|------|------|
| 2031 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 67 941 961,01 | 67 931 224,01 | 0,00 | 0,00 | 22 661 972,03 | 0,00 | 0,00 | 10 737,00 | 0,00 | 0,00 |

¹⁾ Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, 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. 889, 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 wzrósł stosuje się dla lat

wyrczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 przeznaczonych ze szczególnymi zasadami wykorzystania budżetu państwa wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżeta 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: | | 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 | 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 ^x | wydatki na obsługę długu ^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 | | | |
| 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 | 53 774 256,73 | 48 535 969,93 | 21 855 547,40 | 0,00 | 0,00 | 394 841,87 | 0,00 | 185 147,18 | 0,00 | 5 238 286,80 | 5 238 286,80 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 61 687 163,58 | 52 839 618,69 | 24 116 856,43 | 0,00 | 0,00 | 452 570,77 | 0,00 | 151 268,55 | 0,00 | 8 847 544,89 | 8 847 544,89 | 32 440,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 63 855 214,48 | 56 142 686,48 | 26 152 795,57 | 43 675,00 | 0,00 | 549 249,00 | 0,00 | 131 393,00 | 0,00 | 7 712 528,00 | 7 712 528,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 61 467 359,48 | 55 785 931,48 | 26 152 795,57 | 0,00 | 0,00 | 401 862,00 | 0,00 | 131 393,00 | 0,00 | 5 681 428,00 | 5 681 428,00 | 0,00 |
| 2021 | 75 534 108,00 | 60 562 723,00 | 28 541 940,00 | 127 500,00 | 0,00 | 500 258,00 | 0,00 | 103 061,00 | 0,00 | 14 971 385,00 | 14 971 385,00 | 327 207,00 |
| 2022 | 61 253 308,33 | 61 243 308,33 | 29 084 237,00 | 123 402,00 | 0,00 | 669 553,00 | 0,00 | 58 266,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 63 141 641,85 | 62 723 387,74 | 29 782 259,00 | 119 304,00 | 0,00 | 615 210,00 | 0,00 | 20 943,00 | 0,00 | 418 254,11 | 418 254,11 | 0,00 |
| 2024 | 64 785 101,89 | 64 291 472,44 | 30 526 815,00 | 115 206,00 | 0,00 | 589 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 493 629,45 | 493 629,45 | 0,00 |
| 2025 | 66 441 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 111 107,00 | 0,00 | 543 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 201,76 | 543 201,76 | 0,00 |
| 2026 | 66 441 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 107 009,00 | 0,00 | 496 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 201,76 | 543 201,76 | 0,00 |
| 2027 | 66 441 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 102 911,00 | 0,00 | 450 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 201,76 | 543 201,76 | 0,00 |
| 2028 | 66 441 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 99 155,00 | 0,00 | 403 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 201,76 | 543 201,76 | 0,00 |
| 2029 | 66 441 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 94 956,00 | 0,00 | 357 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 201,76 | 543 201,76 | 0,00 |
| 2030 | 66 441 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 543 201,76 | 543 201,76 | 0,00 |
| 2031 | 66 341 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 201,76 | 443 201,76 | 0,00 |
| 2032 | 66 341 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 214 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 201,76 | 443 201,76 | 0,00 |
| 2033 | 66 341 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 443 201,76 | 443 201,76 | 0,00 |
| 2034 | 66 241 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 115 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 201,76 | 343 201,76 | 0,00 |
| 2035 | 66 241 961,01 | 65 898 759,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 62 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 343 201,76 | 343 201,76 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)} | w tym: | | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x |
| | | | | | 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 | -113 355,80 | 0,00 | 5 784 767,36 | 4 900 000,00 | 113 355,80 | 0,00 | 0,00 | 884 767,36 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 141 126,39 | 0,00 | 5 262 861,56 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 162 861,56 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | -2 624 901,00 | 0,00 | 5 438 728,00 | 2 900 000,00 | 86 173,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 728,00 | 2 538 728,00 | |
| Wykonanie 2020 | 706 401,00 | 0,00 | 5 438 728,00 | 2 900 000,00 | 86 173,00 | 0,00 | 0,00 | 2 538 728,00 | 2 538 728,00 | |
| 2021 | -6 645 897,00 | 0,00 | 7 925 897,00 | 6 600 000,00 | 5 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 1 899 925,70 | 1 899 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 1 527 012,11 | 1 527 012,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 użyć środków znajdujące się na rachunku budżetu pochodząca 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: | | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym: | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x | | | z tego: | | | |
| | | | | | | | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu splaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x | |
| Lp | 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 | 3 508 550,00 | 3 508 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 865 259,00 | 2 865 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 827,00 | 2 813 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 813 827,00 | 2 813 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 1 325 897,00 | 1 325 897,00 | 1 280 000,00 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 899 925,70 | 1 899 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 527 012,11 | 1 527 012,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 | 1 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | 52 | 6 | 61 | Różnica zwolnienia wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy | | |
|------------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|--|--|--------------|
| | liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi x | Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami budżetowymi x | |
| | z tego: | | | | | | | | | |
| Wyłączenie z wykazania | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 486 023,81 | 0,00 | 2 425 488,56 | 3 310 255,92 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 720 764,81 | 0,00 | 3 237 587,07 | 5 400 448,63 |
| Plan 3 kw. 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 806 937,81 | 0,00 | 1 726 237,00 | 4 264 965,00 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 806 937,81 | 0,00 | 1 760 542,00 | 4 299 270,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 126 937,81 | 0,00 | 1 160 148,00 | 1 160 148,00 |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 20 227 012,11 | 0,00 | 1 899 188,70 | 1 899 188,70 |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 1 934 529,22 | 1 934 529,22 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 17 200 000,00 | 0,00 | 1 982 892,45 | 1 982 892,45 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 700 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 200 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 700 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 200 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 700 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 600 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 032 464,76 | 2 032 464,76 |

| 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 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 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 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 | 9,82% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 12,44% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2020 | 0,00% | 5,99% | 6,75% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | 5,91% | 6,52% | x | x | x | x |
| 2021 | 4,30% | 3,98% | 5,03% | 9,67% | 9,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,27% | 6,11% | 6,11% | 8,07% | 8,00% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,20% | 5,92% | 5,92% | 5,96% | 5,89% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,99% | 5,82% | 5,82% | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,76% | 5,69% | x | 5,95% | 5,95% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,65% | 5,59% | x | 6,17% | 6,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,54% | 5,48% | x | 5,59% | 5,57% | TAK | TAK |
| 2028 | 4,42% | 5,38% | x | 5,51% | 5,51% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,31% | 5,28% | x | 5,71% | 5,71% | TAK | TAK |
| 2030 | 4,00% | 5,18% | x | 5,59% | 5,59% | TAK | TAK |
| 2031 | 4,12% | 5,07% | x | 5,49% | 5,49% | TAK | TAK |
| 2032 | 4,01% | 4,96% | x | 5,38% | 5,38% | TAK | TAK |
| 2033 | 3,90% | 4,85% | x | 5,28% | 5,28% | TAK | TAK |
| 2034 | 4,01% | 4,74% | x | 5,17% | 5,17% | TAK | TAK |
| 2035 | 3,89% | 4,63% | x | 5,07% | 5,07% | 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 | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi 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 | 382 970,31 | 382 970,31 | 371 884,67 | 2 206 750,89 | 2 206 750,89 | 1 830 124,29 | 509 957,23 | 509 957,23 | 492 948,73 |
| Wykonanie 2019 | 254 560,61 | 254 560,31 | 229 472,11 | 3 516 245,51 | 3 516 245,51 | 3 184 526,94 | 254 633,16 | 254 633,16 | 226 618,74 |
| Plan 3 kw. 2020 | 242 570,00 | 242 570,00 | 215 114,47 | 2 376 132,00 | 2 376 132,00 | 2 210 684,00 | 218 634,00 | 218 634,00 | 180 187,47 |
| Wykonanie 2020 | 242 570,00 | 242 570,00 | 215 114,47 | 2 376 132,00 | 2 376 132,00 | 2 210 684,00 | 218 634,00 | 218 634,00 | 180 187,47 |
| 2021 | 64 405,00 | 64 405,00 | 61 285,00 | 6 700 340,00 | 6 700 340,00 | 6 069 387,00 | 74 400,00 | 74 400,00 | 61 285,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 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 | 2 669 050,14 | 2 669 050,14 | 1 875 936,93 | 3 708 799,25 | 578 979,23 | 3 129 820,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 4 972 173,24 | 4 972 173,24 | 3 397 536,64 | 5 851 296,68 | 435 840,59 | 5 415 456,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 923 480,00 | 2 923 480,00 | 1 722 591,00 | 6 117 775,00 | 283 295,00 | 5 834 480,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 923 480,00 | 2 923 480,00 | 1 722 591,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 10 445 178,00 | 10 445 178,00 | 6 069 387,00 | 12 485 578,00 | 74 400,00 | 12 411 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|--|---|--|---|--|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x |
| | | | 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: | | | | | | |
| | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x | | | | | |
| 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 | 3 508 550,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 2 865 259,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2020 | 2 813 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 97 000,00 |
| Wykonanie 2020 | 2 813 827,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 159 500,00 |
| 2021 | 1 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 899 925,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 527 012,11 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków budżetowych, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niekwalifikacji we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaleń, bez wydatków budżetowych 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 zostały 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. Automatycznie 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 programu licytacji, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydziałaniu 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 zadaniem oraz planuje się zadanie zobowiązania dane, informacji o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w obłastach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały XXXVI/165/20
Rady Miejskiej we Włodawie
z dnia 29 grudnia 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) | | | | 15 094 798,00 | 12 485 578,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 505 578,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 130 650,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 14 964 148,00 | 12 411 178,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 431 178,00 |
| 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: | | | | 12 229 798,00 | 10 485 578,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 505 578,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 130 650,00 | 74 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 74 400,00 |
| 1.1.1.1 | Rewitalizacja Włodawy - | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2021 | 78 990,00 | 32 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 580,00 |
| 1.1.1.2 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych - | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2021 | 12 300,00 | 2 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 460,00 |
| 1.1.1.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1 - | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2023 | 39 360,00 | 39 360,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39 360,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 099 148,00 | 10 411 178,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 431 178,00 |
| 1.1.2.1 | Rewitalizacja Włodawy - | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2021 | 10 002 570,00 | 9 160 713,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 160 713,00 |
| 1.1.2.2 | Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych - | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2021 | 1 602 738,00 | 776 625,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 776 625,00 |
| 1.1.2.3 | Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej - etap 2 - budynek Przedszkola nr 1 - | Urząd Miejski we Włodawie | 2020 | 2023 | 493 840,00 | 473 840,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 493 840,00 |
| 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 | | | | 2 865 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | | | | 2 865 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa drogi gminnej nr 104292L - ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie - | Urząd Miejski we Włodawie | 2019 | 2021 | 2 865 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Objaśnienia wartości przyjętych w załączniku nr 1 do Uchwały
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2024**

Spis treści:

- CZĘŚĆ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE
- CZĘŚĆ II. DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2021-2024
- CZĘŚĆ III. WYNIK BUDŻETU
- CZĘŚĆ IV. PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU
- CZĘŚĆ V. PRZEDSIĘWZIECIA I ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE
W LATACH 2021 - 2024

CZĘŚĆ I

ZAŁOŻENIA OGÓLNE

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) Gminy Miejskiej Włodawa na lata 2021-2024 została opracowana przy uwzględnieniu:

- wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw - aktualizacja – lipiec 2020 r.,
- założeń projektu budżetu państwa na 2021 r;
- rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy (Dz.U. z 2020 r., poz. 1491);
- rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej w 2021 z dnia 15 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 1596);
- informacji dla gmin i powiatów Ministra Finansów, Inwestycji 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);
- uchwały nr XVII/91/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie miasta Włodawa;
- uchwały nr XVII/88/19 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie określenia rocznych stawek podatku od środków transportowych;
- uchwały nr XVII/89/2019 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 8 listopada 2019 r. w sprawie wprowadzenia zwolnień z podatku od nieruchomości, stanowiących pomoc de minimis dla przedsiębiorców realizujących nowe inwestycje i tworzących nowe miejsca pracy na terenie Miasta Włodawy;

Do oszacowania prognozy dochodów i wydatków dla potrzeb wieloletniej prognozy finansowej wykorzystano dane makroekonomiczne dotyczące prognoz w zakresie dynamiki Produktu Krajowego Brutto (PKB) oraz kształtowania średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych (inflacji) i prognozowano stawki ceny pieniądza na rynku międzybankowym (WIBOR1M/WIBOR6M), które stanowią podstawę do wyliczenia kosztów obsługi zadłużenia.

W niniejszej prognozie uwzględniono również analizy własne obejmujące:

- analizy danych historycznych dla poszczególnych źródeł dochodów i kategorii wydatków w latach ubiegłych (lata 2018-2019),
- tendencje w zakresie kształtowania się dochodów z poszczególnych źródeł oraz zmieniające się uwarunkowania wewnętrzne i zewnętrzne mające wpływ na wysokość wydatków, w tym wydatków bieżących.

CZĘŚĆ II.

DOCHODY I WYDATKI W LATACH 2021-2024

DOCHODY BIEŻĄCE NA 2021 r.

Prognozuje się, że w 2021 roku dochody bieżące zostaną zrealizowane na poziomie **61.722.871,- zł.**

Dochody bieżące obejmują w szczególności:

1. dochody z tytułu udziału we wpływach w podatku dochodowym od osób fizycznych (pozycja 1.1.1. WPF) w kwocie 10.530.897,- zł, które są wyższe w stosunku do 2020 roku o kwotę 217.522,- zł. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego

od osób fizycznych wzrósł o 0,08 p. p. do wysokości 38,24% (w 2014 r. udział gmin wynosił 37,53%, w 2015 r. – 37,67%, w 2016 r. – 37,79%, w 2017 r. -37,89%, w 2018 -37,98%, 2019 – 38,08%, 2020 – 38,16%). Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonych w projekcie ustawy budżetowej, zgodnie informacją Ministra Finansów, inwestycji i Rozwoju.

2. dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (pozycja 1.1.2 WPF) w kwocie **282.900,- zł**. Dochody z tego tytułu należą do najbardziej wrażliwych na wahania koniunktury. Wpływy z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zostały zaplanowane z uwzględnieniem dynamiki wzrostu gospodarczego PKB. W prognozie założono niezmiennosć stawek podatkowych oraz wysokości udziału miasta we wpływach.

3. dochody z tytułu subwencji ogólnej (pozycja 1.1.3 WPF) w kwocie **16.612.575,- zł** w stosunku do roku ubiegłego wzrosły o kwotę 659.013,- zł, w tym:

- a) w części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie 10.984.005,- zł (wzrost w stosunku do roku ubiegłego o kwotę 549.804,- zł),
- b) w części wyrównawczej subwencji ogólnej w kwocie 5.391.422,- zł (wzrost w stosunku do roku poprzedniego o kwotę 160.521,- zł),
- c) w części równoważącej subwencji ogólnej w kwocie 237.148,- zł (spadek w stosunku do poprzedniego roku o kwotę (-) 51.312,- zł).

4. dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w kwocie **19.787.801,- zł** (pozycja 1.1.4 WPF), w szczególności dochody z tytułu:

- a) dotacji celowej otrzymanej z powiatu włodawskiego na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami (§2320) w związku z realizacją zadań powiatowej biblioteki publicznej (rozdział 92116), w kwocie 41.738,- zł, oraz w związku z realizacją zadań zgodnie z ustawą o rehabilitacji zawodowej i społecznej na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w kwocie 96.427 zł (§2320),
- b) dotacji celowych na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zleconych gminie w kwocie 17.755.771,- zł,
- c) dotacji i środków o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt. 2 w kwocie **64.405,-zł (kol.9.1.1)**.

5. dochody z tytułu podatku od nieruchomości (pozycja 1.1.5.WPF) w wysokości **6.997.654,- zł**. Wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano z uwzględnieniem stawek podatku od nieruchomości obowiązujących od 1.01.2020 r.

W 2021 r. dochody podatkowe będą nadal wspierane wprowadzonymi w latach poprzednich i kontynuowanymi działaniami mającymi na celu poprawę stopnia wywiązywania się z zobowiązań podatkowych. Dodatkowo uwzględniono zmianę przedmiotu opodatkowania (wzrost powierzchni podlegającej opodatkowaniu stawką z działalności gospodarczej).

DOCHODY MAJĄTKOWE NA 2021r.

Planowane na rok 2021 dochody majątkowe ujęte w projekcie WPF i w budżecie stanowią kwotę **7.165.340,- zł**, w tym:

1. ze sprzedaży majątku 465.000,- zł w szczególności:

a) sprzedaż lokali mieszkalnych - wartość szacunkowa: **60.000,- zł** (rozd. 70004 §0770),

b) sprzedaż nieruchomości niezabudowanych – wartość szacunkowa – **380.000,- zł**, (rozd.70005 §0770), w tym: działki niezabudowane z przeznaczeniem na budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne, położone w obrębie drugim miasta Włodawy, na nowym osiedlu tzw. „Cegielnia” (ul. Glazurowa, Porcelanowa), zgodnie z uchwałą nr XXXIX/191/13 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 29 maja 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargowej oraz nr XXIX/145/16 Rady Miejskiej we Włodawie z dnia 28.10.2016 r w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu. W roku 2021 r. zaplanowano sprzedaż około 5-6 działek – wartość szacunkowa: **380.000,- zł**,

c) wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności w wysokości **25.000,- zł**. (rodz. 70005 §0760).

2. dotacja celowa na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy oraz dochody z tytułu wpłat mieszkańców w kwocie **6.700.340,- zł (kol.9.2)**.

PROGNOZA DOCHODÓW NA LATA 2022–2024 oraz na lata 2025-2035

Przy prognozowaniu **dochodów bieżących miasta na lata 2022–2024 oraz na lata 2025–2035:**

1. z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) i we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) w kolejnych latach założono, że ich wzrost będzie kształtował się zgodnie z przewidywaną dynamiką PKB nakreśloną na najbliższe lata w założeniach projektu budżetu państwa na 2021 r. W prognozie przyjęto

założenie o niezmienności zasad opodatkowania (przepisów w zakresie prawa podatkowego), stawek podatkowych, ulg oraz wysokości udziału gmin we wpływach .

2. z tytułu pozostałych dochodów bieżących, dotacji, podatków i opłat lokalnych biorąc pod uwagę planowany wskaźnik inflacji średniorocznej określonej w wytycznych dotyczących stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, dochody oszacowano na poziomie wzrostowym, nie więcej jednak niż w 2022 r o 2,3 %, w 2023 r o 2,4 % a w 2024 r. o 2,5 %.

3. w latach objętych prognozą kwoty długu (lata 2025 - 2035), ustalono, że dochody bieżące oscylować będą na poziomie 2025 roku.

W latach 2022 - 2024 r. nie prognozuje się **dochodów bieżących** z tytułu dotacji na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kol.9.1.1).

PROGNOZA DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH NA LATA 2022-2024

Przyjęty w WPF poziom dochodów majątkowych w latach 2022–2024 obejmuje dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym w prawo własności. Prognozuje się, że w okresie prognozy na potrzeby WPF wpływy miasta Włodawy z tego tytułu wyniosą:

- 2022 rok: 10.737,- zł.
- 2023 rok: 10.737,- zł.
- 2024 rok 10.737,- zł.

W okresie prognozy kwoty długu w horyzoncie do 2035 r. na okres, na który zaciągnięto zobowiązania przyjęto dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom prawnym w prawo własności w wysokości 10.737,- zł. rocznie.

W latach 2022-2024 nie zaplanowano dotacji celowych na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

WYDATKI BIEŻĄCE NA 2021 r.

Przy planowaniu wydatków bieżących ujętych w WPF i budżecie miasta Włodawy w 2021 r. w pierwszej kolejności przyjęto założenie zapewnienia środków finansowych na realizację wydatków bieżących „obligatoryjnych” niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania jednostek organizacyjnych realizujących zadania publiczne, w tym uwzględniono skutki finansowe zmiany poziomu wynagrodzenia dla nauczycieli, zmiany wysokości wynagrodzenia minimalnego, wydatki na pokrycie kosztów obsługi długu

w związku z zaciągniętymi zobowiązaniami z tytułu kredytów i emisji obligacji, potencjalnych spłat z tytułu udzielonych przez miasto poręczeń i gwarancji.

W dalszym ciągu przyjmuje się zasadę kontynuacji racjonalizowania wydatków bieżących, dostosowania wydatków bieżących do możliwości dochodowych gminy. Wprowadza się działania zwiększające efektywność wydatkowania środków budżetowych oraz realizację budżetu w sposób celowy i oszczędny z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów.

Prognozuje się, że **wydatki bieżące w 2021 roku** zostaną zrealizowane w wysokości **60.562.723,- zł**.

Wydatki bieżące obejmują w szczególności:

1. wydatki z tytułu poręczenia zaplanowano w kwocie **127.500,- zł** wynikającej z podjętej uchwały nr XXXVIII/180/13 z dnia 26 kwietnia 2013 r. Rady Miejskiej we Włodawie i z uwzględnieniem zgodnie z obowiązującą umową kredytową wysokości stawki bazowej WIBOR3M z dnia zawarcia umowy (tj. 2,74% i marży banku) oraz procentowego udziału w przedsięwzięciu, który dla Gminy Miejskiej Włodawa wynosi 46,01%. W rozdz. 75095 ujęto składkę na rzecz Międzygminnego Związku Celowego we Włodawie w kwocie **129.632,- zł**, zgodnie z pismem 09.09.2020 r. znak MZC.3020.1.2020.
2. wydatki na obsługę długu – odsetki w kwocie **477.258,- zł** oraz koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje w wysokości **23.000,-zł**.
3. **rezerwę celową w wysokości 140.281,- zł** z przeznaczeniem na wydatki związane z dokonywaniem wpłat na Pracownicze Plany Kapitałowe finansowane przez podmiot zatrudniający.

PROGNOZA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH NA LATA 2022-2024

W latach 2022–2024 przy szacowaniu wydatków bieżących przyjęto, iż w każdym roku wydatki bieżące będą wzrastać średnio o wskaźnik inflacji w stosunku do roku poprzedniego, w oparciu o założenia makroekonomiczne z uwzględnieniem wydatków nieperiodycznych. W latach objętych prognozą kwoty długu (lata 2025 - 2035), ustalono, że wydatki bieżące oscylować będą na poziomie 2025 roku.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2021–2024

Dochody i wydatki bieżące podzielono na kilka grup i ustalono dla nich następującą dynamikę:

| Wyszczególnianie | Rok 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026-2035 |
|---|--------------------------|-------|-------|-------|-------|-----------|
| | Inflacja -dynamika, waga | | | | | |
| Dotacje i subwencje | 100% | 2,30% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 0% |
| Wynagrodzenia i składki od nich naliczone | 100% | 1,90% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 0% |
| Świadczenia na rzecz osób fizycznych | 100% | 1,90% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 0% |
| Remonty | 100% | 0,00% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 0% |
| Zakup energii, materiałów i wyposażenia | 100% | 0,00% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 0% |
| Pozostałe wydatki bieżące | 100% | 0,00% | 2,40% | 2,50% | 2,50% | 0% |

Poziom wydatków z tytułu potencjalnych spłat poręczeń i gwarancji oraz na obsługę długu, w tym odsetki w okresie wieloletniej prognozy finansowej oszacowano w sposób następujący:

1. poręczenia na lata 2021–2029

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań (udział w spłacie rat kapitałowych 46,01%, wraz z odsetkami WIBOR3M z dnia zawarcia umowy 2,74% + marża banku) z tytułu udzielonych poręczeń zgodnie z zawartą umową na udzielenie poręczenia dla Międzygminnego Związku Celowego z siedzibą we Włodawie ujęta w WPF na sfinansowanie inwestycji pn. „Modernizacja i rozbudowa składowiska odpadów komunalnych we Włodawie w celu utworzenia Zakładu Zagospodarowania Odpadów” wynosi w zł:

| Rok budżetowy | Kwota poręczenia | Rok budżetowy | Kwota poręczenia |
|---------------|------------------|---------------|------------------|
| 2021 | 127.500,- | 2029 | 94.965,- |
| 2022 | 123.402,- | | |
| 2023 | 119.304,- | | |
| 2024 | 115.206,- | | |
| 2025 | 111.107,- | | |
| 2026 | 107.009,- | - | - |
| 2027 | 102.911,- | - | - |
| 2028 | 99.155,- | - | - |
| | Razem | | 1.000.559,- |

2. wydatki na obsługę długu – odsetki od kredytów i emisji obligacji. Dla zobowiązań zaciągniętych tj. kredytów bankowych przyjęto stawkę od 2,94 % do 2,99% (WIBOR1M na poziomie szacowanym 1,64% + marża banku). Dla papierów wartościowych zaciągniętych i zaplanowanych do zaciągnięcia przyjęto stawkę 3,10 % (tj. WIBOR6M na poziomie szacowanym 1,39 % + marża inwestora). Plan uwzględnia inne wydatki na obsługę długu (np. opłaty agenta, opłaty w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych). W 2021 r. opłaty zaplanowano w kwocie 23.000,-zł., w latach prognozy długu 2022-2035 po 10.000,-zł. rocznie). Poziom wydatków na obsługę długu oszacowano w oparciu o harmonogramy spłat rat kapitałowych zaciągniętych w latach poprzednich kredytów długoterminowych, propozycję wykupu - zgodnymi z zawartymi umowami.

W latach 2021–2024 dynamika wydatków bieżących kształtuje się następująco:

| Lata | Wydatki bieżące (zł) | dynamika |
|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | | (rok poprzedni =100%) |
| 31.12.2018 r. | 48 535 969,93 | 100,00% |
| 31.12.2019 r. | 52 839 618,69 | 108,87% |
| 31.12.2020 r.PLAN | 56 142 686,48 | 106,25% |
| 31.12.2021 r. | 60 562 723,00 | 107,87% |
| 31.12.2022 r. | 61 243 308,33 | 101,12% |
| 31.12.2023 r. | 62 723 387,74 | 102,42% |
| 31.12.2024 r. | 64 291 472,44 | 102,50% |

CZEŚĆ III

WYNIK BUDŻETU

1. Wynik budżetu w 2021 roku i latach 2022-2024

Pozycja wyniku budżetu jest różnicą pomiędzy dochodami ogółem i wydatkami ogółem. W 2021 roku planuje się ujemny (deficyt) wynik budżetu w wysokości **6.645.897,- zł.** Jest on efektem zaplanowanych nowych inwestycji i kontynuowanych przedsięwzięć. W latach 2022-2024 zaplanowano dodatni wynik budżetu (nadwyżkę budżetową), który w całości zostanie przeznaczony na spłatę zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i wyemitowanych obligacji w latach ubiegłych.

1. Saldo operacyjne budżetu – art. 242 ustawy o finansach publicznych

W wieloletniej prognozie finansowej wyszczególniono **saldo operacyjne jako dochody bieżące – wydatki bieżące (kol. 7.1 WPF)**, którego wartość zgodnie z art.242 z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych począwszy od 2011 roku nie może być ujemna
Saldo operacyjne przedstawia się następująco:

| Na dzień | Saldo operacyjne (zł.) art.242 | dynamika | |
|----------------------|--------------------------------|-----------------------|-------------|
| | | (rok poprzedni =100%) | |
| 31.12.2018 r. | 2 425 488,56 | 100,00% | Wykonanie |
| 31.12.2019 r. | 3 237 587,07 | 133,48% | Wykonanie |
| 31.12.2020 r. | 1 726 237,00 | 53,32% | Plan |
| 31.12.2021 r. | 1 160 148,00 | 67,21% | Plan |
| 31.12.2022 r. | 1 899 188,70 | 163,70% | Plan |
| 31.12.2023 r. | 1 934 529,22 | 101,86% | Plan |
| 31.12.2024 r. | 1 982 892,45 | 102,50% | Plan |

W roku 2021 r. nadwyżka operacyjna oscyluje na poziomie 1.160.148,00,- zł. Jej wartość w stosunku do roku ubiegłego (do planowanego w 2020 r.) spadła o 32,79 p.p, m.in. w skutek ujęcia w planie wydatków bieżących w 2021 r. wydatków na remont drogi ul. Wspólnej we Włodawie w wysokości 370.000 zł (rozd. 60016§4270) - wkład własny 50%, w związku ze złożonym wnioskiem o dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych. Wydatek ma charakter remontowy tj. nastąpi odnowienie i poprawę istniejącej i wyeksploatowanej konstrukcji nawierzchni drogi. Wydatek jest nieperiodyczny.

CZĘŚĆ IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY I PROGNOZA KWOTY DŁUGU

1. Przychody i rozchody

Przychody

W 2021 roku planuje się przychody w wysokości **7.925.897,- zł, w tym:**

1. z tytułu sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez gminę w wysokości **6.600.000,- zł** na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do wysokości 1.280.000,- zł oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetu do wysokości 5.320.000,- zł, związanego z wydatkami majątkowymi, w tym wieloletnim przedsięwzięciami.
2. z tytułu 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2021–2024

publicznych w kwocie **1.325.897,- zł**. Środki otrzymane na podstawie uchwały nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020 r. w sprawie *wsparcia na realizację zadań inwestycyjnych przez jednostki samorządu terytorialnego* (MP z 2020 r. poz. 662) z Funduszy Przeciwdziałania COVID-19 (§905) – z Rządowego Funduszu Inicjatyw Lokalnych. Środki te nie zostały wydatkowane w budżecie w 2020 r. - znajdują się na wydzielonym rachunku bankowym z przeznaczeniem na wkład własny gminy na realizację przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja Włodawy” w 2021 r.

W prognozie na lata 2022–2035 nie planuje się zaciąganie nowych zobowiązań długoterminowych

Rozchody

W latach 2021 – 2023 zaplanowano rozchody zmniejszające dług, czyli spłaty rat kapitałowych kredytów długoterminowych zaciągniętych w latach ubiegłych w oparciu o harmonogramy spłat według obowiązujących umów kredytowych

Planowane rozchody dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów w poszczególnych latach przedstawia tabela:

| Dotychczasowe zobowiązania (kredyty) | 2020 r. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. |
|--------------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Stan na koniec roku | 4 706 937,81 | 3 426 937,81 | 1 527 012,11 | 0,00 |
| Raty kapitałowe | 2 813 827,00 | 1 280 000,00 | 1 899 925,70 | 1 527 012,11 |
| Odsetki w tym: | 197 249,00 | 122 158,00 | 79 853,00 | 25 510,00 |
| odsetki wyłączone | 131 393,00 | 103 061,00 | 58 266,00 | 20 943,00 |

Stan zadłużenia z tytułu wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych w poszczególnych latach oraz planowany wykup przedstawia tabela:

| Wyemitowane i planowane do emisji zobowiązania (obligacje) | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Emisja obligacji | 6 600 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Wykup obligacji | 0 | 0 | 0 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| Odsetki | 355 100 | 579 700 | 579 700 | 579 700 | 533 200 | 486 700 | 440 200 | 393 700 | 347 200 | 300 700 | 254 200 | 204 600 | 155 000 | 105 400 |
| Stan na koniec roku | 18 700 000 | 18 700 000 | 18 700 000 | 17 200 000 | 15 700 000 | 14 200 000 | 12 700 000 | 11 200 000 | 9 700 000 | 8 200 000 | 6 600 000 | 5 000 000 | 3 400 000 | 1 700 000 |

2. Kwota długu, sposób jego finansowania i relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych

Kwotę długu oraz łączne planowane przychody i rozchody dotychczasowych zobowiązań z tytułu zaciągniętych w latach ubiegłych kredytów, wyemitowanych i planowanych do emisji papierów wartościowych przez gminę w poszczególnych latach przedstawiają tabele:

| Łącznie | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. |
|--|---------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Stan na koniec roku | 22 126 937,81 | 20 227 012,11 | 18 700 000,00 | 17 200 000 | 15 700 000 | 14 200 000 | 12 700 000 | 11 200 000 | 9 700 000 | 8 200 000 | 6 600 000 | 5 000 000 | 3 400 000 | 1 700 000 |
| Raty kapitałowe | 1 280 000 | 1 899 925,70 | 1 527 012,11 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 700 000 |
| Odsetki w tym: | 477 258 | 659 553 | 605 210 | 579 700 | 533 200 | 486 700 | 440 200 | 393 700 | 347 200 | 300 700 | 254 200 | 204 600 | 155 000 | 105 000 |
| odsetki wyłączone | 103 061,00 | 58 266,00 | 29 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stan zadłużenia - stan na dzień 31.12. | 2021 r. | 2022 r. | 2023 r. | 2024 r. | 2025 r. | 2026 r. | 2027 r. | 2028 r. | 2029 r. | 2030 r. | 2031 r. | 2032 r. | 2033 r. | 2034 r. |
| Łącznie, w tym z tytułu: | 22 126 937,81 | 20 227 012,11 | 18 700 000,00 | 17 200 000 | 15 700 000 | 14 200 000 | 12 700 000 | 11 200 000 | 9 700 000 | 8 200 000 | 6 600 000 | 5 000 000 | 3 400 000 | 1 700 000 |
| kredytów bankowych | 3 426 937,81 | 1 527 012,11 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| emisji obligacji | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 18 700 000,00 | 17 200 000 | 15 700 000 | 14 200 000 | 12 700 000 | 11 200 000 | 9 700 000 | 8 200 000 | 6 600 000 | 5 000 000 | 3 400 000 | 1 700 000 |

Limit wydatków przeznaczonych na obsługę długu – wyłączenia

Do obliczenia indywidualnego wskaźnika spłaty zadłużenia Gminy Miejskiej Włodawa, o którym mowa w art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych, z kwoty limitu spłaty zobowiązań wyłącza się kwoty odsetek od zobowiązań zaciągniętych w latach 2011–2013 na wkład własny projektów współfinansowanych ze środków UE, (kol.2.1.3.2 WPF) zgodnie z poniższą tabelą:

| 1. Projekt „Poprawa dostępności do zasobów Miejskiej Biblioteki Publicznej dla mieszkańców Włodawy” | | | |
|---|------------------|-----------------|-----------------|
| Rok pobrania kredytu | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2011 | 5 716,23 | 2 683,32 | 444,39 |
| 2012 | 7 189,70 | 4 730,90 | 2 471,29 |
| Razem | 12 905,93 | 7 414,22 | 2 915,68 |

| 2. Projekt „Rozbudowa i modernizacja infrastruktury szkolnej i sportowej” | | | |
|--|-------------------|------------------|------------------|
| Rok pobrania kredytu | 2021 | 2022 | 2023 |
| 2011 | 56 129,42 | 28 929,24 | 7 154,79 |
| 2012 | 34 025,65 | 21 922,54 | 10 872,53 |
| Razem | 90 155,07 | 50 851,78 | 18 027,32 |
| Łącznie | 103 061,00 | 58 266,00 | 20 943,00 |

Na w/w projekty w latach 2011–2013 zaciągnięto kredyty inwestycyjne na wkład własny w następujących wysokościach:

- 2011 - 1.000.266,99 zł na realizację projektu z pkt.1 oraz kwotę 5.048.004,95 zł na realizację projektu z pkt. 2.
- 2012 - 835.000,- zł na realizację projektu z pkt.1 tabeli oraz kwotę 2.073.226,- zł na realizację projektu z pkt.2

CZĘŚĆ V

PRZEDSIĘWZIĘCIA, ZADANIA INWESTYCYJNE

I ICH ŹRÓDŁA FINANSOWANIA W LATACH 2020 -2023

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2021 roku ujęto przewidywane dochody i planowane wydatki na **zadania inwestycyjne** w wysokości **2.233.000,- zł obejmujące**:

1. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr: 104326L – ul. Wojska Polskiego we Włodawie” (wkład własny FDS) w wysokości **250.000,- zł** (rozd. 60016).
2. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej nr: 104274L – ul. Nadstawną we Włodawie” w wysokości **201.000,- zł** (rozd. 60016).
3. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi gminnej: nr: 104291L – ul. Rymarska, nr 104322L – ul. Wąska, nr 104324L - ul. Wiejska, nr 104264L – ul. Krzywa we Włodawie wraz z infrastrukturą towarzyszącą - dok. tech.” w wysokości **84.000,- zł** (rozd. 60016).
4. zadanie inwestycyjne pn. „Wykup działek nr 230/2, 230/4, 230/6, 233/6 ,233/9 pod ulice Koralowa, Diamentowa” w kwocie **30.000,- zł** (rozd. 60016).
5. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej – ul. Działkowców we Włodawie” w wysokości **175.000,- zł** (rozd. 60017).

6. zadanie inwestycyjne pn. „Zakup i montaż witaczy oraz tablic informacyjnych promujących walory turystyczne i gospodarcze miasta Włodawy” w wysokości **80.000,- zł** (rozd. 63095).
7. zadanie inwestycyjne pn. „Klimatyzacja w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego we Włodawie” w kwocie **35.000,- zł** (rozd. 75023).
8. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1” w kwocie **397.000,- zł** (rozd. 80104).
9. zadanie inwestycyjne pn. „Skatepark z miasteczkiem ruchu drogowego przy Szkole Podstawowej nr 3 – dok. tech.” w kwocie **70.000,-zł** (rozd. 80195).
10. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – przystosowanie budynku do przepisów p.poż” w kwocie **382.000,- zł** (rozd.85311).
11. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej we Włodawie – etap II (wkład własny PFRON)” w kwocie **76.000,- zł** (rozd. 85311).
12. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia drogi gminnej nr 104266L przy ul. Lipowej we Włodawie” w kwocie **78.000,- zł** (rozd. 90015).
13. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogi gminnej nr 104284L przy ul. 9 Pułku Artylerii Ciężkiej we Włodawie” w kwocie **70.000,- zł** (rozd. 90015).
14. zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa oświetlenia drogowego przy ul. Piastowska, ul. Semki, ul. Sawki, ul. Ulany, ul. Kupały, ul. Saska, ul. Ziemowita, ul. Estery, ul. Zabagnie, ul. Waligóry, ul. Światowida – etap II” w kwocie **160.000,- zł** (rozd. 90015).
15. zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Diamentowej, ul. Bursztynowej, ul. Szmaragdowej, ul. Turkusowej, ul. Ceramicznej, ul. Rubinowej, ul. Malinowej, ul. Klinkierowej, ul. Glazurowa, ul. Ceglana, ul. Konwaliowa, ul. Porcelanowej we Włodawie – dok. tech.” w kwocie **60.000,- zł** (rozd. 90015).
16. zadanie inwestycyjne pn.„Przebudowa targowicy koszyczkowej przy ul. Ks. Sanguszki – dok. tech.” w kwocie **51.000,- zł** (rozd. 90095).

17. zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja skweru im. Zesłańców Sybiru przy ul. Pocztowej we Włodawie (wkład własny PROW)” w kwocie **34.000,- zł** (rozd. 90095).

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2021-2024 ujęto **przywiadywanie dochody i planowane wydatki na przedsięwzięcia**, w tym współfinansowane z budżetu Unii Europejskiej w ramach perspektywy finansowej obejmującej lata 2014-2020 w sposób następujący:

3. Przedsięwzięcie pn. „**Rewitalizacja Włodawy**” realizowane w ramach Programu Operacyjnego RPO WL 2014-2020, Działanie 13.3: Rewitalizacja obszarów miejskich. W ramach przedsięwzięcia przebudowany zostanie zabytkowy Rynek Włodawy oraz przyległe ulice. Zaplanowano budowę nowych obiektów, w tym budowę fontanny od zachodniej części placu tzw. Fontanny Trzech Kultur oraz fontanny wykonanej na zasadzie „mokrej posadzki”, oświetlenia iluminacyjnego, budowę miejskiego centrum monitoringu oraz wyposażenie terenu w małą architekturę. Realizacja obejmuje lata 2019-2021. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków Lidera projektu – Gminy Miejskiej Włodawa przedsięwzięcia przedstawiają tabele poniżej:

| Lata | Przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja Włodawy | | | | | |
|---------------------|---|------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------------------|
| | Dochody w tym: | | | | | |
| | Ogółem | bieżące (UE) | majątkowe (UE) | bieżące (BP) | majątkowe (BP) | majątkowe (RFIL) |
| 2019 r.(realizacja) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł |
| 2020 r.(realizacji) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 zł |
| 2021 r. | 7 349 585,00 | 26 520,00 | 5 363 095,00 | 3 120,00 | 630 953,00 | 1 325 897,00 zł |
| | 7 349 585,00 | 26 520,00 | 5 363 095,00 | 3 120,00 | 630 953,00 | 1 325 897,00 zł |

| Lata | Przedsięwzięcie pn. Rewitalizacja Włodawy | | | | | | |
|---------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|--|
| | Wydatki | | | Źródła finansowania | | | |
| | Ogółem wydatki (100%) | bieżące | majątkowe | Środki wspólnotowe (85% netto) | środki budżet państwa (10% netto) | wkład własny, w tym: | |
| | | | | | | środki z budżet miasta (netto+VAT) | środki z budżet państwa - Rządowy Fundusz Inwestycji |
| 2019 r.(realizacja) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2020 r.(realizacji) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2021 r. | 9 193 293,00 zł | 32 580,00 zł | 9 160 713,00 zł | 5 389 615,00 zł | 634 073,00 zł | 1 843 708,00 zł | 1 325 897,00 zł |
| razem | 9 193 293,00 zł | 32 580,00 zł | 9 160 713,00 zł | 5 389 615,00 zł | 634 073,00 zł | 1 843 708,00 zł | 1 325 897,00 zł |

4. Przedsięwzięcie pn.: „**Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej – etap 2 – budynek Przedszkola nr 1**” w ramach Programu Operacyjnego RPO WL 2014-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna Działanie 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego. Realizacja w latach

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2021–2024

2020-2021. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawiają tabele poniżej:

| <i>Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -Etap 2 - budynek Przedszkola nr 1</i> | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|
| Lata | Dochody (100%) w tym: | | |
| | Ogółem | bieżące (UE) | majątkowe (UE) |
| 2021 r. | 359 270 zł | 33 065 zł | 326 205 zł |
| razem | 359 270 zł | 33 065 zł | 326 205 zł |

| <i>Przedsięwzięcie pn. Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej -Etap 2 - budynek Przedszkola nr 1</i> | | | | | |
|--|-----------------------|------------------|-------------------|--------------------------------|---|
| Lata | Wydatki | | | Źródła finansowania | |
| | Ogółem wydatki (100%) | bieżące | majątkowe | Środki wspólnotowe (85% netto) | Środki z budżetu miasta (15% netto)+VAT |
| 2021 r. | 513 200 zł | 39 360 zł | 473 840 zł | 359 270 zł | 153 930 zł |
| 2022 r. | 10 000 zł | 0 zł | 10 000 zł | 0 zł | 10 000 zł |
| 2023 r. | 10 000 zł | 0 zł | 10 000 zł | 0 zł | 10 000 zł |
| razem | 533 200 zł | 39 360 zł | 493 840 zł | 359 270 zł | 173 930 zł |

5. Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie”. Przedsięwzięcie rozpoczęto w 2020 r., termin zakończenia - 2021 r. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej:

| Lata | <i>Przedsięwzięcie pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 104292L – ul. Rynek wraz z infrastrukturą towarzyszącą we Włodawie”</i> | | | | |
|---------------------|---|----------------|------------------------|--------------------------------------|-------------------------|
| | Wydatki | | | Źródła finansowania | |
| | Ogółem | bieżące | majątkowe | Środki z Funduszu Dróg Samorządowych | Środki z budżetu miasta |
| 2020 r.(realizacja) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2021 r. | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000 000,00 zł |
| razem | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000 000,00 zł | 0,00 zł | 2 000 000,00 zł |

4. Przedsięwzięcie pn. „Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych” w ramach programu Operacyjnego RPO WL 204-2020, Oś priorytetowa 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna sektora mieszkaniowego. Przedsięwzięcie realizowane w latach 2019-2021. Szczegółową kalkulację dochodów i wydatków przedsięwzięcia przedstawia tabela poniżej:

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Miejskiej Włodawa - objaśnienia przyjętych wartości na lata 2021–2024

| Lata | <i>Zadanie inwestycyjne pn. Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych</i> | | |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|
| | Dochody (100%) w tym: | | |
| | Ogółem | bieżące (UE) | majątkowe (UE) |
| 2020 r.(realizacja) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2021 r. | 381 787,00 zł | 1 700,00 zł | 380 087,00 zł |
| razem | 381 787,00 zł | 1 700,00 zł | 380 087,00 zł |

| Lata | <i>Zadanie inwestycyjne pn. Głęboka termomodernizacja budynków socjalnych Gminy Miejskiej Włodawa</i> | | | | |
|---------------------|---|--------------------|----------------------|--------------------------------|---|
| | Wydatki | | | Źródła finansowania | |
| | Ogółem wydatki (100%) | bieżące | majątkowe | Środki wspólnotowe (85% netto) | Środki z budżetu miasta (15% netto)+VAT |
| 2020 r.(realizacja) | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł | 0,00 zł |
| 2021 r. | 779 085,00 zł | 2 460,00 zł | 776 625,00 zł | 381 787,00 zł | 397 298,00 zł |
| razem | 779 085,00 zł | 2 460,00 zł | 776 625,00 zł | 381 787,00 zł | 397 298,00 zł |