

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

14/2020

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	z tego:						z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	ze sprzedaży majątku	
Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
Wykonanie 2017	10 161 068,08	818 827,00	2 200,89	3 432 135,00	4 166 452,23	1 560 656,22	457 072,37	180 796,74	0,00	180 796,74			
Wykonanie 2018	11 178 679,31	912 656,00	4 597,50	3 755 342,00	4 525 815,70	1 664 171,96	478 255,55	316 196,15	77 204,81	238 977,93			
Plan 3 kw. 2019	14 722 180,64	946 314,00	2 000,00	4 149 008,00	4 352 389,60	1 704 940,88	486 811,00	3 567 528,16	30 000,00	3 534 228,16			
Wykonanie 2019	14 037 638,95	955 253,00	2 576,84	4 152 841,00	4 729 027,11	1 689 944,66	475 315,52	2 507 996,34	1 376,00	2 506 410,37			
2020	16 109 157,13	920 272,00	2 000,00	4 410 768,00	4 408 238,00	1 701 302,10	499 200,00	4 666 577,03	30 000,00	4 636 367,03			
2021	11 628 774,52	970 000,00	2 400,00	4 200 000,00	4 500 000,00	1 813 379,94	492 000,00	142 994,58	30 000,00	112 784,58			
2022	11 612 786,00	980 000,00	2 500,00	4 200 000,00	4 550 000,00	1 850 076,00	493 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00			
2023	11 822 810,00	990 000,00	2 600,00	4 200 000,00	4 730 000,00	1 870 000,00	494 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00			
2024	11 290 786,00	0,00	0,00	0,00	4 750 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00			
2025	11 040 786,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00			
2026	11 070 786,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00			
2027	11 091 786,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00			
2028	11 050 057,29	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	11 100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 860, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze eselowym, 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 z działalnością wyodrębnioną budżetu jednostki wykonującej zasady wyodrębnienia budżetu jednostki wynikających 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 2	z tego:							w tym:		
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	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 2.1.3.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2		2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	3 667 279,31	0,00	0,00	26 032,28	0,00	0,00	184 448,18	184 448,18	235,18
Wykonanie 2018	10 704 868,09	10 302 023,68	4 128 573,87	0,00	0,00	15 502,54	0,00	0,00	402 844,41	402 844,41	0,00
Plan 3 kw. 2019	16 857 986,54	10 938 818,48	4 654 806,07	6 198,29	0,00	56 900,00	0,00	14 294,66	5 919 178,06	5 919 178,06	2 326 466,19
Wykonanie 2019	15 006 640,85	11 398 580,98	4 487 066,58	0,00	0,00	16 729,91	0,00	13 419,00	3 608 059,87	3 608 059,87	2 326 466,19
2020	17 410 416,18	11 548 813,62	4 750 507,79	18 031,60	0,00	100 000,00	0,00	64 000,00	5 863 602,56	5 863 602,56	0,00
2021	11 487 598,52	11 074 813,94	4 841 152,00	23 500,00	0,00	80 000,00	0,00	61 000,00	412 784,58	412 784,58	0,00
2022	11 338 336,36	11 308 126,36	5 083 210,00	23 500,00	0,00	70 000,00	0,00	59 000,00	30 210,00	30 210,00	0,00
2023	11 548 378,00	11 518 168,00	5 337 370,00	23 500,00	0,00	65 000,00	0,00	51 000,00	30 210,00	30 210,00	0,00
2024	11 016 354,00	10 976 144,00	0,00	23 500,00	0,00	60 000,00	0,00	41 000,00	40 210,00	40 210,00	0,00
2025	10 766 354,00	10 726 144,00	0,00	23 500,00	0,00	55 000,00	0,00	37 000,00	40 210,00	40 210,00	0,00
2026	10 796 354,00	10 756 144,00	0,00	23 500,00	0,00	50 000,00	0,00	29 000,00	40 210,00	40 210,00	0,00
2027	10 817 354,00	10 777 144,00	0,00	23 500,00	0,00	38 000,00	0,00	22 000,00	40 210,00	40 210,00	0,00
2028	10 775 625,29	10 775 625,29	0,00	23 500,00	0,00	25 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	10 966 744,00	10 966 744,00	0,00	22 267,07	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3			4	4,1		4,1.1	4,2		
Lp	3	3.1	4	4,1	4,1.1	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1			
Wykonanie 2017	248 587,69	234 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	473 811,22	109 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 135 815,90	0,00	2 323 315,90	2 098 528,59	1 911 028,59	74 787,31	74 787,31	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
Wykonanie 2019	-969 001,90	0,00	1 462 287,31	1 200 000,00	744 214,59	74 787,31	74 787,31	187 500,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00
2020	-1 301 259,05	0,00	1 371 851,05	1 066 065,64	995 473,64	4 938,67	4 938,67	300 846,74	300 846,74	300 846,74	300 846,74	300 846,74
2021	141 176,00	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	274 449,64	274 449,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	274 432,00	274 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	133 256,00	133 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	4.5.1	w tym:		5.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x,7)}					na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych 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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	234 900,00	234 900,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	70 592,00	70 592,00	53 290,00	0,00	0,00	53 290,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	141 176,00	141 176,00	106 228,00	0,00	0,00	106 228,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	274 449,64	274 449,64	206 181,65	0,00	0,00	206 181,65			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	274 432,00	206 170,00	0,00	0,00	206 170,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	274 432,00	206 170,00	0,00	0,00	206 170,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	274 432,00	206 170,00	0,00	0,00	206 170,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	274 432,00	206 170,00	0,00	0,00	206 170,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	274 432,00	206 170,00	0,00	0,00	206 170,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	274 432,00	274 432,00	206 170,00	0,00	0,00	206 170,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	133 256,00	133 256,00	99 942,00	0,00	0,00	99 942,00			

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						W tym:	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	2 098 528,59	0,00	215 834,00	440 621,31
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	1 200 000,00	0,00	131 061,63	393 348,94
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195 473,64	0,00	-104 233,52	201 551,89
2021	X	X	X	X	0,00	2 054 297,64	0,00	410 966,00	410 966,00
2022	X	X	X	X	0,00	1 779 848,00	0,00	274 449,64	274 449,64
2023	X	X	X	X	0,00	1 505 416,00	0,00	274 432,00	274 432,00
2024	X	X	X	X	0,00	1 230 984,00	0,00	274 432,00	274 432,00
2025	X	X	X	X	0,00	956 552,00	0,00	274 432,00	274 432,00
2026	X	X	X	X	0,00	682 120,00	0,00	274 432,00	274 432,00
2027	X	X	X	X	0,00	407 688,00	0,00	274 432,00	274 432,00
2028	X	X	X	X	0,00	133 256,00	0,00	274 432,00	274 432,00
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	133 256,00	133 256,00

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	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 lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o 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	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
Wykonanie 2017	0,00%	x	6,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,10%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,04%	3,64%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	3,01%	2,78%	x	x	x	x
2020	1,01%	-0,18%	-1,17%	6,35%	6,06%	TAK	TAK
2021	1,11%	7,03%	6,31%	3,86%	3,57%	TAK	TAK
2022	1,46%	4,90%	4,33%	2,93%	2,64%	TAK	TAK
2023	1,50%	4,81%	4,31%	3,16%	3,16%	TAK	TAK
2024	1,70%	5,14%	4,84%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	1,77%	5,31%	x	4,49%	4,49%	TAK	TAK
2026	1,81%	5,21%	x	4,44%	4,29%	TAK	TAK
2027	1,73%	5,01%	x	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2028	1,64%	4,83%	x	5,34%	5,34%	TAK	TAK
2029	0,89%	2,46%	x	5,03%	5,03%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		Dochody 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 i 3 ustawy	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1
Wykonanie 2017	35 901,00	35 901,00	30 506,50	141 319,01	141 319,01	113 838,56	150 211,01	150 211,01	111 847,06
Wykonanie 2018	468 051,29	468 051,29	460 660,17	56 979,75	56 979,75	56 979,75	407 317,50	407 317,50	407 219,85
Plan 3 kw. 2019	333 743,99	333 743,99	308 454,21	3 150 690,39	3 150 690,39	3 150 690,39	335 787,79	335 787,79	308 454,21
Wykonanie 2019	163 415,19	163 415,19	151 702,42	2 024 706,31	2 024 706,31	2 024 706,31	220 147,87	220 147,87	199 931,33
2020	53 389,21	53 389,21	53 389,21	4 021 265,03	4 021 265,03	4 021 265,03	45 000,00	45 000,00	45 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	78 537,07	78 537,07	78 537,07	0,00	0,00	0,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	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 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.4.1	9.4.1.1					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5								
																	9.4	9.4.1						
Lp																								
Wykonanie 2017	112 438,00	112 438,00	32 498,00	173 959,01	22 140,00	151 819,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	142 847,01	142 847,01	74 032,91	550 164,51	407 317,50	142 847,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2019	5 034 374,14	5 034 374,14	3 611 938,71	5 353 013,45	318 639,31	5 034 374,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	3 131 501,19	3 131 501,19	2 227 578,18	3 696 576,74	317 305,99	3 379 270,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 332 657,45	5 332 657,45	3 987 910,63	5 336 657,45	4 000,00	5 332 657,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	129 899,80	129 899,80	78 537,07	129 899,80	0,00	129 899,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					10.7.2.1	10.7.2.1.1			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	70 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	141 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągnięć 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

14/2020

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 093 983,24	5 332 657,45	129 899,80	0,00	0,00	3 082 938,07
1.a	- wydatki bieżące				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 085 983,24	5 332 657,45	129 899,80	0,00	0,00	3 082 938,07
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:				7 085 983,24	5 332 657,45	129 899,80	0,00	0,00	3 082 938,07
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę' -	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 085 983,24	5 332 657,45	129 899,80	0,00	0,00	3 082 938,07
1.1.2.3	Sławatycze - gmina z energią	Urząd Gminy Sławatycze	2016	2020	3 949 236,00	2 434 592,26	0,00	0,00	0,00	2 434 592,26
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę' -	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2020	376 605,84	359 385,84	0,00	0,00	0,00	359 385,84
1.1.2.11	Modernizacja stacji uzdatniania wody w gminie Sławatycze -	Urząd Gminy Sławatycze	2018	2020	2 549 362,57	2 477 708,57	0,00	0,00	0,00	98 089,39
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Sławatycze	2019	2021	210 778,83	60 970,78	129 899,80	0,00	0,00	190 870,58
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				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie wspólnego dokumentu strategicznego pn.: "Zintegrowana Strategia Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020-2030" -	Urząd Gminy Sławatycze	2019	2020	8 000,00	4 000,00	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

do Zarządzenia Nr 14/2020 Wójta Gminy Sławatycze z dnia 29 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2020 r.

W załączniku Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniono poszczególne wartości. Uaktualniono wykonanie dochodów i wydatków.

Kwota długu nie uległa zmianie.