

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

57/2020

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:		
		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	1.2.2	
Dochody biżące ^x			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 biżące ^{x 3)}	pozostałe dochody biżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
1	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	10 161 088,08	9 980 271,34	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	10 862 483,16	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	11 154 652,48	946 314,00	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	11 529 642,61	955 253,00	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	15 795 364,18	11 905 005,38	920 272,00	4 421 268,00	4 934 772,53	1 626 682,85	499 200,00	3 890 358,80	38 000,00	3 852 148,80	
2021	12 693 481,63	11 441 459,00	954 594,00	4 720 602,00	4 072 815,00	1 691 448,00	495 630,00	1 252 022,63	30 000,00	1 221 822,63	
2022	11 612 786,00	11 582 576,00	980 000,00	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	11 792 600,00	990 000,00	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	11 250 576,00	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	11 000 576,00	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	11 030 576,00	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	11 051 576,00	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	11 050 057,29	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	11 100 000,00	11 100 000,00	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. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1	
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x
Lp															
Wykonanie 2017	9 912 480,39	9 728 032,21	3 667 279,31	0,00	26 032,28	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 502,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	402 844,41	402 844,41	0,00	
Plan 3 kw. 2019	16 857 996,54	10 938 818,48	4 654 806,07	6 198,29	56 900,00	0,00	14 294,66	0,00	13 419,00	0,00	0,00	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	16 729,91	0,00	13 419,00	0,00	13 419,00	0,00	0,00	3 608 059,87	3 608 059,87	2 326 466,19	
2020	16 930 557,59	12 210 790,79	4 849 425,04	0,00	36 485,54	0,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	4 719 766,80	4 719 766,80	0,00	
2021	13 029 800,63	11 108 716,91	4 873 527,15	22 740,40	53 000,00	0,00	32 700,00	0,00	32 700,00	0,00	0,00	1 921 083,72	1 921 083,72	0,00	
2022	11 365 730,00	11 335 520,00	5 083 210,00	23 500,00	36 900,00	0,00	28 700,00	0,00	28 700,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	
2023	11 575 754,00	11 545 544,00	5 337 370,00	23 500,00	31 500,00	0,00	24 500,00	0,00	24 500,00	0,00	0,00	30 210,00	30 210,00	0,00	
2024	11 043 730,00	11 003 520,00	0,00	23 500,00	26 100,00	0,00	20 300,00	0,00	20 300,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00	
2025	10 793 730,00	10 763 520,00	0,00	23 500,00	20 700,00	0,00	16 100,00	0,00	16 100,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00	
2026	10 823 730,00	10 783 520,00	0,00	23 500,00	15 300,00	0,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00	
2027	10 844 730,00	10 804 520,00	0,00	23 500,00	9 900,00	0,00	7 700,00	0,00	7 700,00	0,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00	
2028	10 803 001,29	10 803 001,29	0,00	23 500,00	4 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	10 994 120,00	10 994 120,00	0,00	22 267,07	730,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:									
		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
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	
Ip	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	
Wykonanie 2018	473 811,22	109 900,00	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		
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		
2020	-1 135 193,41	0,00	1 205 785,41	900 000,00	900 000,00	4 904,25	4 904,25	300 881,16	230 289,16		
2021	-336 319,00	0,00	530 455,00	0,00	0,00	530 455,00	336 319,00	0,00	0,00		
2022	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	247 056,00	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	105 880,00	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

5) Imię i nazwisko nadwójki 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:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			5.1.1	w tym:			5.1.1.1	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)			na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
Wykonanie 2017	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	109 900,00	109 900,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2019	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	187 500,00	187 500,00	0,00	0,00	0,00			
2020	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	194 136,00	194 136,00	150 785,00	0,00	0,00		150 785,00	
2022	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2023	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2024	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2025	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2026	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2027	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2028	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	191 888,00	0,00	0,00		191 888,00	
2029	0,00	0,00	0,00	105 880,00	105 880,00	83 819,47	0,00	0,00		83 819,47	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	297 400,00	0,00	252 239,13	252 239,13		
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	187 500,00	0,00	560 459,48	560 459,48		
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 098 528,59	0,00	215 834,00	440 621,31		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 029 408,00	0,00	-305 785,41	0,00		
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 835 272,00	0,00	332 742,09	863 197,09		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 588 216,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	1 341 160,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 094 104,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	847 048,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	599 992,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	352 936,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	105 880,00	0,00	247 056,00	247 056,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	105 880,00	105 880,00		

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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 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 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	0,00%	4,04%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	3,01%	x	x	x	x	x	x	
2020	0,34%	-3,98%	6,86%	6,36%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2021	1,17%	5,23%	3,46%	2,98%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2022	1,24%	4,04%	2,23%	1,74%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2023	1,21%	3,94%	2,22%	2,22%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2024	1,30%	4,20%	4,82%	4,82%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2025	1,34%	4,32%	4,55%	4,55%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2026	1,32%	4,21%	3,11%	2,97%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2027	1,30%	4,12%	3,14%	3,14%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2028	1,28%	4,06%	4,29%	4,29%	TAK	TAK	TAK	TAK	
2029	0,71%	1,71%	4,13%	4,13%	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	9.3.1.1
	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	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 i 3 ustawy x	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydaki 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	9.3.1.1
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	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	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	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	199 931,33
2020	98 388,18	98 388,18	98 388,18	3 295 866,80	3 295 866,80	3 295 866,80	89 998,97	89 998,97	89 998,97	89 998,97
2021	0,00	0,00	0,00	1 017 655,63	1 017 655,63	1 017 655,63	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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:				Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych	
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące	majątkowe	10.1	10.1.1					10.1.2
								9.4	9.4.1	9.4.1.1		
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
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
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
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
2020	4 221 119,65	4 221 119,65	3 064 996,67	4 101 160,91	4 000,00	4 097 160,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 390 628,72	1 390 628,72	1 017 655,63	1 400 995,98	10 368,00	1 390 627,98	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
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
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
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
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
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
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
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

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 – kredyty i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty 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, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
					w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Lp											
Wykonanie 2017	234 900,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	109 900,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	187 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	70 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2021	194 136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2022	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2023	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2024	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2025	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2026	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2027	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2028	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00
2029	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić, w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

57/2020

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)				7 104 351,24	4 101 160,91	1 400 995,98	0,00	0,00	1 504 398,12
1.a	- wydatki bieżące				18 368,00	4 000,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 085 983,24	4 097 160,91	1 390 627,98	0,00	0,00	1 504 398,12
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				7 085 983,24	4 097 160,91	1 390 627,98	0,00	0,00	1 504 398,12
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	4 097 160,91	1 390 627,98	0,00	0,00	1 504 398,12
1.1.2.3	Sławatycze - gmina z energią	Urząd Gminy Sławatycze	2016	2021	3 949 236,00	1 619 452,34	840 371,56	0,00	0,00	855 206,56
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	2021	376 605,84	0,00	359 385,84	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	98 934,40
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Sławatycze	2019	2021	210 778,83	0,00	190 870,58	0,00	0,00	190 871,32
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 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 368,00	4 000,00	10 368,00	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	18 368,00	4 000,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Wykonanie usługi pn.: " Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag" -	Urząd Gminy Sławatycze	2020	2021	0,00	0,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

