

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 68/2019
z dnia 2019-11-26

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		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	30 794 350,49	29 956 199,01	3 055 039,00	6 462,58	3 566 639,00	5 349 846,04	17 978 212,39	15 361 490,52	838 151,48	57 718,00	780 433,48	
Wykonanie 2018	39 776 419,51	34 437 619,56	3 407 546,00	-1 368,21	3 913 316,00	5 641 088,86	21 477 036,91	17 372 033,44	5 338 799,95	24 786,00	5 314 013,95	
Plan 3 kw. 2019	46 177 375,13	40 114 072,52	3 638 533,00	16 600,00	3 837 043,00	5 656 436,83	26 965 459,69	18 753 142,00	6 063 302,61	30 000,00	6 033 302,61	
Wykonanie 2019	46 177 375,13	40 114 072,52	3 638 533,00	16 600,00	3 837 043,00	5 595 696,83	27 025 199,69	18 753 142,00	6 063 302,61	30 000,00	6 033 302,61	
2020	50 029 164,00	44 948 173,47	3 599 959,00	18 000,00	4 062 015,00	6 604 387,88	30 663 811,59	17 833 000,00	5 080 990,53	250 000,00	4 830 990,53	
2021	46 734 684,00	46 734 684,00	3 696 749,00	2 000,00	4 270 628,00	6 531 812,00	32 233 495,00	18 038 600,00	0,00	0,00	0,00	
2022	46 649 378,00	46 649 378,00	3 755 897,00	2 000,00	4 484 160,00	6 597 130,00	31 810 191,00	18 218 986,00	0,00	0,00	0,00	
2023	47 582 365,00	47 582 365,00	3 815 991,00	2 000,00	4 708 368,00	6 663 101,00	32 392 905,00	18 401 175,00	0,00	0,00	0,00	
2024	48 534 013,00	48 534 013,00	3 877 047,00	2 000,00	4 943 786,00	6 729 732,00	32 981 448,00	18 585 187,00	0,00	0,00	0,00	
2025	49 504 693,00	49 504 693,00	3 939 080,00	2 000,00	5 190 976,00	6 797 030,00	33 575 607,00	18 771 039,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 494 787,00	50 494 787,00	4 002 105,00	2 000,00	5 450 524,00	6 865 000,00	34 175 158,00	18 958 749,00	0,00	0,00	0,00	
2027	51 504 682,00	51 504 682,00	4 066 139,00	2 000,00	5 723 051,00	6 933 650,00	34 779 842,00	19 148 337,00	0,00	0,00	0,00	
2028	52 534 776,00	52 534 776,00	4 131 197,00	2 000,00	6 009 203,00	7 002 986,00	35 389 390,00	19 339 820,00	0,00	0,00	0,00	
2029	53 585 472,00	53 585 472,00	4 197 296,00	2 000,00	6 309 663,00	7 073 016,00	36 003 497,00	19 533 218,00	0,00	0,00	0,00	
2030	54 657 181,00	54 657 181,00	4 264 454,00	2 000,00	6 688 243,00	7 143 746,00	36 558 738,00	19 728 551,00	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, 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 celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	30 611 800,50	25 031 808,99	10 336 872,53	0,00	0,00	494 314,12	0,00	0,00	5 579 991,51	5 579 991,51	498 150,00	
Wykonanie 2018	53 316 125,40	29 308 568,30	12 022 394,54	0,00	0,00	600 225,07	0,00	0,00	24 007 557,10	24 007 557,10	2 859 498,59	
Plan 3 kw. 2019	55 707 894,59	31 845 820,68	13 271 357,23	0,00	0,00	1 045 500,00	1 034 500,00	0,00	23 862 073,91	11 217 949,91	6 123 726,08	
Wykonanie 2019	55 707 894,59	31 845 820,68	13 271 357,23	0,00	0,00	1 045 500,00	1 034 500,00	0,00	23 862 073,91	11 217 949,91	6 123 726,08	
2020	50 512 946,00	35 616 873,77	15 650 839,09	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	14 896 072,23	14 896 072,23	0,00	
2021	42 731 931,98	36 156 395,98	16 222 961,50	0,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	6 575 536,00	6 575 536,00	0,00	
2022	42 850 869,35	36 941 094,00	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	5 909 775,35	5 909 775,35	0,00	
2023	43 577 627,00	37 679 916,00	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	5 897 711,00	5 897 711,00	0,00	
2024	44 114 691,00	38 433 514,00	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	5 681 177,00	5 681 177,00	0,00	
2025	45 077 593,00	39 202 185,00	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	5 875 408,00	5 875 408,00	0,00	
2026	46 031 687,00	39 986 228,00	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	6 045 459,00	6 045 459,00	0,00	
2027	47 041 582,00	40 386 091,00	21 740 319,00	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	6 655 491,00	6 655 491,00	0,00	
2028	48 071 676,00	40 787 951,00	22 827 335,99	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	7 283 725,00	7 283 725,00	0,00	
2029	49 122 372,00	41 197 851,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	7 924 521,00	7 924 521,00	0,00	
2030	49 957 181,00	41 609 829,00	25 167 137,93	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	8 347 352,00	8 347 352,00	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:		Wolne 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	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 2017	182 549,99	0,00	4 002 707,72	3 880 000,00	0,00	0,00	0,00	122 707,72	0,00	
Wykonanie 2018	-13 539 705,89	0,00	17 604 705,51	16 070 921,00	14 168 522,54	0,00	0,00	1 533 784,51	1 533 784,51	
Plan 3 kw. 2019	-9 530 519,46	0,00	13 144 571,46	12 331 000,00	8 716 948,00	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46	
Wykonanie 2019	-9 530 519,46	0,00	13 144 571,46	12 331 000,00	8 716 948,00	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46	
2020	-483 782,00	0,00	4 500 000,00	4 500 000,00	483 782,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 002 752,02	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 798 508,65	3 798 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 004 738,00	4 004 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 419 322,00	4 419 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	4 427 100,00	4 427 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	4 700 000,00	4 700 000,00	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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								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	2 651 473,20	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 428,16	3 251 428,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 052,00	3 614 052,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 614 052,00	3 614 052,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 016 218,00	4 016 218,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 002 752,02	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 508,65	3 798 508,65	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 004 738,00	4 004 738,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 419 322,00	4 419 322,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427 100,00	4 427 100,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 463 100,00	4 463 100,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	21 251 545,83	0,00	4 924 390,02	5 047 097,74	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	34 071 038,67	0,00	5 129 051,26	6 662 835,77	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	42 721 038,67	0,00	8 268 251,84	9 081 823,30	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	42 721 038,67	0,00	8 268 251,84	9 081 823,30	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 204 820,67	0,00	9 331 299,70	9 331 299,70	
2021	x	x	x	x	0,00	39 202 068,65	0,00	10 578 288,02	10 578 288,02	
2022	x	x	x	x	0,00	35 403 560,00	0,00	9 708 284,00	9 708 284,00	
2023	x	x	x	x	0,00	31 398 822,00	0,00	9 902 449,00	9 902 449,00	
2024	x	x	x	x	0,00	26 979 500,00	0,00	10 100 499,00	10 100 499,00	
2025	x	x	x	x	0,00	22 552 400,00	0,00	10 302 508,00	10 302 508,00	
2026	x	x	x	x	0,00	18 089 300,00	0,00	10 508 559,00	10 508 559,00	
2027	x	x	x	x	0,00	13 626 200,00	0,00	11 118 591,00	11 118 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	9 163 100,00	0,00	11 746 825,00	11 746 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	12 387 621,00	12 387 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	13 047 352,00	13 047 352,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	20,25%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	17,27%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	27,31%	24,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	27,26%	24,32%	x	x	x	x
2020	13,56%	27,53%	25,09%	20,63%	20,61%	TAK	TAK
2021	12,76%	29,12%	26,31%	22,24%	22,23%	TAK	TAK
2022	12,14%	26,90%	24,24%	25,25%	25,24%	TAK	TAK
2023	12,40%	26,81%	24,20%	25,21%	25,21%	TAK	TAK
2024	12,92%	26,51%	24,16%	24,92%	24,92%	TAK	TAK
2025	12,45%	26,20%	x	24,20%	24,20%	TAK	TAK
2026	11,96%	25,82%	x	27,20%	27,19%	TAK	TAK
2027	11,39%	26,32%	x	26,98%	26,98%	TAK	TAK
2028	11,05%	27,05%	x	26,81%	26,81%	TAK	TAK
2029	10,29%	27,33%	x	26,52%	26,52%	TAK	TAK
2030	10,26%	27,83%	x	26,58%	26,58%	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	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	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 2017	0,00	0,00	0,00	206 459,12	206 459,12	206 459,12	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	335 136,60	335 136,60	323 549,60	5 038 589,02	5 038 589,02	5 038 589,02	154 132,71	154 132,71	141 465,99
Plan 3 kw. 2019	701 204,58	701 204,58	700 594,74	4 811 483,61	4 811 483,61	4 811 483,61	796 970,83	796 970,83	730 941,51
Wykonanie 2019	701 204,58	701 204,58	700 594,74	4 811 483,61	4 811 483,61	4 811 483,61	796 970,83	796 970,83	730 941,51
2020	137 246,88	137 246,88	137 246,88	4 830 990,53	4 830 990,53	4 830 990,53	177 094,31	177 094,31	137 246,88
2021	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
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

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 2017	392 840,80	392 840,80	206 459,12	1 837 621,75	177 304,51	1 660 317,24	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	15 618 593,40	15 618 593,40	6 374 678,53	23 614 870,00	405 696,60	23 209 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	11 256 949,91	11 256 949,91	3 489 884,65	20 668 228,74	937 866,83	19 730 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 256 949,91	11 256 949,91	3 489 884,65	20 668 228,74	937 866,83	19 730 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	7 931 635,23	7 931 625,23	4 830 990,53	15 188 766,54	431 694,31	14 757 072,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 865 673,69	229 000,00	5 636 673,69	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	5 778 698,94	129 000,00	5 649 698,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	4 680 000,00	80 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu 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, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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			
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	2 651 473,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	3 614 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	3 614 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 948,00	x
2020	4 016 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 002 752,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 798 508,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 004 738,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 919 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 927 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 763 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 863 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	3 700 000,00	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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr 68/2019
z dnia 2019-11-26

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 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				47 332 665,68	15 188 766,54	5 865 673,69	5 778 698,94	4 680 000,00	80 000,00
1.a	- wydatki bieżące				2 058 656,25	431 694,31	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				45 274 009,43	14 757 072,23	5 636 673,69	5 649 698,94	4 600 000,00	0,00
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:				20 803 822,05	8 108 729,54	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Projekt" Wiedza to potęga" - Podniesienie jakości edukacji dzieci i młodzieży w wieku szkolnym	SULMIERZYCE	2019	2020	655 706,25	177 094,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 148 115,80	7 931 635,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Walory Krainy Wielkiego Łuku Warty podstawą rozwoju turystyki kulturowej i aktywnej w gminie Sulmierzyce - Rozwój turystyki aktywnej i kulturowej na terenie gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2017	2020	14 859 755,43	3 320 491,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Zagospodarowanie zabytkowego założenia parkowego w Chorzenicach poprzez przywrócenie i zwiększenie potencjału przyrodniczego oraz nadanie ekologicznych funkcji dydaktycznych. - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	2 981 838,00	2 417 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej w Gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2018	2020	2 306 522,37	2 193 411,37	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				26 528 843,63	7 080 037,00	5 865 673,69	5 778 698,94	4 680 000,00	80 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	254 600,00	229 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.1	Program zdrowotny "Gminny program profilaktyki próchnicy dla dzieci" - Zapewnienie równego dostępu do świadczeń opieki zdrowotnej w tym świadczeń stomatologicznych mieszkańcom gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2015	2024	800 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00
1.3.1.3	Zmiany w studium i w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego - Ustalenia zasad i warunków zagospodarowania terenów w granicach administracyjnych gminy dla realizacji m.in. zabudowy mieszkaniowej, usługowej, przemysłowej oraz działań w zakresie ochrony środowiska.	SULMIERZYCE	2017	2021	308 100,00	80 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Program zdrowotny" Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Sulmierzyce" - Obniżenie zachorowalności i umieralności kobiet na raka szyjki macicywśród mieszkank gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2022	184 850,00	39 600,00	44 000,00	49 000,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Konserwacja i bieżące utrzymanie sieci oświetlenia ulic i placów na terenie gminy Sulmierzyce -	SULMIERZYCE	2019	2021	110 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				25 125 893,63	6 825 437,00	5 636 673,69	5 649 698,94	4 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	31 593 139,17
1.a	949 694,31
1.b	30 643 444,86
1.1	8 108 729,54
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	7 931 635,23
1.1.2.3	3 320 491,50
1.1.2.4	2 417 732,36
1.1.2.6	2 193 411,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	23 484 409,63
1.3.1	772 600,00
1.3.1.1	400 000,00
1.3.1.3	130 000,00
1.3.1.4	132 600,00
1.3.1.5	110 000,00
1.3.2	22 711 809,63

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2016	2023	2 260 000,00	0,00	1 000 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	783 913,00	50 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków o przepustowości 300m3/dobę w Sulmierzycach wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa sieci wodociągowej w Sulmierzycach. - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	3 989 617,00	2 110 383,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworzowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2023	3 133 969,00	0,00	0,00	900 000,00	2 100 000,00	0,00
1.3.2.34	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Dworzowice Pakoszowe - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2020	1 442 940,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2018	2021	1 020 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.41	Przebudowa drogi wewnętrznej o szacunkowej długości 730 m. w m. Dąbrowa - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu drogowego na drogach na terenie gminy Sulmierzyce.	SULMIERZYCE	2018	2020	955 000,00	915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.43	Budowa sieci i stacji uzdatniania wody - Poprawa życia mieszkańców gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	165 500,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.44	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przykanalikami w miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Bogumiowice, Piekary i Wola Wydrzyna. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2015	2023	3 093 038,00	0,00	0,00	1 000 000,00	2 000 000,00	0,00
1.3.2.45	Rozwój elektromobilności na terenie gminy Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2019	2020	160 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.46	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku po bibliotece gminnej z przeznaczeniem na Klub Seniora w m. Sulmierzyce - Upowszechnianie kultury i aktywizacja seniorów z terenu gminy Sulmierzyce	SULMIERZYCE	2018	2020	570 585,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.47	Termomodernizacja budynków komunalnych i użyteczności publicznej - Zmniejszenie strat energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków.	SULMIERZYCE	2019	2022	2 495 415,00	64 550,00	1 345 153,00	1 035 712,00	0,00	0,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	2 326 124,63	1 000,00	61 137,69	2 213 986,94	0,00	0,00
1.3.2.49	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie gminy Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2019	2020	100 000,00	60 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.50	Budowa stacji wodociągowej na działce o nr ew.283/3 w msc. Piekary. - Rozwiązanie problemów z brakiem wody dla mieszkańców gminy.	SULMIERZYCE	2019	2021	150 000,00	90 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.8	2 000 000,00
1.3.2.13	110 000,00
1.3.2.18	6 100 000,00
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.34	1 350 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00
1.3.2.41	915 000,00
1.3.2.43	45 000,00
1.3.2.44	3 000 000,00
1.3.2.45	100 000,00
1.3.2.46	160 000,00
1.3.2.47	2 445 415,00
1.3.2.48	2 276 124,63
1.3.2.49	60 270,00
1.3.2.50	150 000,00

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do projektu Uchwały Rady Gminy Sulmierzyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2019 - 2030, skorygowano kwoty dotyczące wykonania lat 2017-2019.

Poszczególne pozycje w WPF w zakresie dotyczącym roku 2020 zostały dostosowane do planu dochodów i wydatków.

W załączniku Nr 2 - Przedsięwzięcia WPF, do projektu Uchwały Rady Gminy Sulmierzyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2020 - 2030, skorygowano limity wydatków zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć .

Poszczególne pozycje zostały dostosowane do planu wydatków inwestycyjnych wykazanych w załączniku zadań majątkowych na rok 2020.