

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 40/2020
z dnia 2020-06-30

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⁾	z podatku od nieruchomości	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 2019	42 091 787,00	37 858 768,63	3 672 917,00	19 170,30	4 165 724,00	6 972 090,84	23 028 866,49	16 943 566,97	4 233 018,37	28 300,00	4 204 718,37	
2020	52 670 987,35	45 466 818,03	3 598 728,00	18 000,00	4 042 380,00	7 013 107,44	30 794 602,59	17 833 000,00	7 204 169,32	250 000,00	6 954 169,32	
2021	46 886 100,00	45 634 245,00	3 196 749,00	2 000,00	4 270 628,00	6 531 812,00	31 633 056,00	18 038 600,00	1 251 855,00	0,00	0,00	
2022	46 833 457,99	46 833 457,99	3 755 897,00	2 000,00	4 484 160,00	6 597 130,00	31 994 270,99	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
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			
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 2019	49 002 752,14	32 603 858,93	13 721 406,33	0,00	0,00	940 712,19	0,00	0,00	16 398 893,21	16 398 893,21	6 073 019,97	
2020	55 598 670,35	36 694 334,12	15 850 980,03	0,00	0,00	1 183 000,00	0,00	0,00	18 904 336,23	18 904 336,23	0,00	
2021	49 807 100,00	36 152 599,01	16 222 961,50	0,00	0,00	1 127 500,00	0,00	0,00	13 654 500,99	13 564 500,99	0,00	
2022	42 590 800,50	36 422 124,58	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	6 168 675,92	6 168 675,92	0,00	
2023	42 946 564,60	36 988 530,00	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	5 958 034,60	5 958 034,60	0,00	
2024	43 600 541,60	37 929 278,00	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	5 671 263,60	5 671 263,60	0,00	
2025	44 526 013,60	38 660 519,00	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	5 865 494,60	5 865 494,60	0,00	
2026	45 480 207,60	39 444 558,00	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	6 035 649,60	6 035 649,60	0,00	
2027	46 046 402,60	40 386 091,00	21 740 319,00	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	5 660 311,60	5 660 311,60	0,00	
2028	47 076 496,60	40 787 951,00	22 827 335,99	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	6 288 545,60	6 288 545,60	0,00	
2029	48 127 192,71	41 197 851,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	6 929 341,71	6 929 341,71	0,00	
2030	48 857 579,00	41 609 829,00	25 167 137,93	0,00	0,00	174 300,00	0,00	0,00	7 247 750,00	7 247 750,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-6 910 965,14	0,00	13 096 365,35	12 282 793,89	6 097 393,68	0,00	0,00	813 571,46	813 571,46
2020	-2 927 683,00	0,00	6 901 649,44	4 500 000,00	526 033,56	13 937,95	13 937,95	2 387 711,49	2 387 711,49
2021	-2 921 000,00	0,00	7 020 602,00	7 020 602,00	2 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 242 657,49	4 242 657,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 635 800,40	4 635 800,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	4 933 471,40	4 933 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	4 978 679,40	4 978 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 014 579,40	5 014 579,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 458 279,29	5 458 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 799 602,00	5 799 602,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty 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 spłaty 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 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 446,44	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,44	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	4 099 602,00	4 099 602,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	4 242 657,49	4 242 657,49	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	4 635 800,40	4 635 800,40	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	4 933 471,40	4 933 471,40	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	4 978 679,40	4 978 679,40	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 014 579,40	5 014 579,40	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,40	5 458 279,40	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 279,29	5 458 279,29	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	5 799 602,00	5 799 602,00	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	
	łączna 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	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	6		6.1	7.1	7.2		
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 2019	x	x	x	x	0,00	42 532 594,62	0,00	5 254 909,70	6 068 481,16	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 058 628,18	0,00	8 772 483,91	11 174 133,35	
2021	x	x	x	x	0,00	45 979 628,18	0,00	9 481 645,99	9 481 645,99	
2022	x	x	x	x	0,00	41 736 970,69	0,00	10 411 333,41	10 411 333,41	
2023	x	x	x	x	0,00	37 101 170,29	0,00	10 593 835,00	10 593 835,00	
2024	x	x	x	x	0,00	32 167 698,89	0,00	10 604 735,00	10 604 735,00	
2025	x	x	x	x	0,00	27 189 019,49	0,00	10 844 174,00	10 844 174,00	
2026	x	x	x	x	0,00	22 174 440,09	0,00	11 050 229,00	11 050 229,00	
2027	x	x	x	x	0,00	16 716 160,69	0,00	11 118 591,00	11 118 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	11 257 881,29	0,00	11 746 825,00	11 746 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	5 799 602,00	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 2019	0,00%	20,36%	20,45%	x	x	x	x
2020	13,41%	25,98%	26,63%	23,00%	20,69%	TAK	TAK
2021	13,37%	27,13%	27,13%	24,46%	22,14%	TAK	TAK
2022	13,19%	28,52%	28,52%	27,05%	24,74%	TAK	TAK
2023	13,94%	28,50%	28,50%	27,43%	27,43%	TAK	TAK
2024	14,15%	27,72%	27,72%	28,05%	28,05%	TAK	TAK
2025	13,74%	27,47%	x	28,25%	28,25%	TAK	TAK
2026	13,22%	27,06%	x	27,52%	26,53%	TAK	TAK
2027	13,62%	26,32%	x	27,48%	27,48%	TAK	TAK
2028	13,24%	27,05%	x	27,53%	27,53%	TAK	TAK
2029	12,43%	27,33%	x	27,52%	27,52%	TAK	TAK
2030	12,57%	27,83%	x	27,35%	27,35%	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 2019	697 004,58	697 004,58	697 004,58	2 896 367,33	2 896 367,33	2 896 367,33	788 713,97	788 713,97	728 832,67
2020	245 784,84	245 784,84	245 784,84	6 580 169,32	6 580 169,32	6 580 169,32	282 093,55	282 093,55	242 246,12
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 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 2019	4 605 483,08	4 605 483,08	1 610 125,44	20 668 228,74	937 866,83	19 730 361,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	14 333 864,23	14 333 864,23	6 580 169,32	18 050 865,54	431 694,31	17 619 171,23	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	13 883 500,99	229 000,00	13 654 500,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	6 297 675,92	129 000,00	6 168 675,92	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								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			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			
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 2019	3 459 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 791,50	x
2020	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 686 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	4 079 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 877 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	3 922 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	3 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	3 858 279,29	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. 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 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 40/2020
z dnia 2020-06-30

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)				52 185 826,96	18 050 865,54	13 883 500,99	6 297 675,92	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				50 127 170,71	17 619 171,23	13 654 500,99	6 168 675,92	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:				20 873 822,05	14 510 958,54	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				20 218 115,80	14 333 864,23	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	9 337 196,86	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	3 051 838,00	2 803 256,00	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				31 312 004,91	3 539 907,00	13 883 500,99	6 297 675,92	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				29 909 054,91	3 285 307,00	13 654 500,99	6 168 675,92	4 600 000,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	42 842 042,45
1.a	949 694,31
1.b	41 892 348,14
1.1	14 510 958,54
1.1.1	177 094,31
1.1.1.2	177 094,31
1.1.2	14 333 864,23
1.1.2.3	9 337 196,86
1.1.2.4	2 803 256,00
1.1.2.6	2 193 411,37
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	28 331 083,91
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	27 558 483,91

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	150 000,00	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
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrolęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrolęka i Dworszowice 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. Dworszowice 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	1 040 974,00	925 487,00	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	2017	2023	7 192 640,00	0,00	4 099 602,00	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	49 000,00	49 000,00	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
1.3.2.51	Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń poprzez wymianę źródeł ciepła w gminie Sulmierzyce - Działania mające na celu ochronę środowiska.	SULMIERZYCE	2020	2022	708 585,28	90 000,00	99 608,30	518 976,98	0,00	0,00
1.3.2.52	Przebudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Sulmierzycach - Poprawa życia w warunkach mieszkańców gminy Sulmierzyce i ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej	SULMIERZYCE	2017	2021	6 469 409,00	250 000,00	5 929 000,00	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
1.3.2.31	3 000 000,00
1.3.2.34	1 350 000,00
1.3.2.35	1 000 000,00
1.3.2.41	925 487,00
1.3.2.43	45 000,00
1.3.2.44	7 099 602,00
1.3.2.45	49 000,00
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
1.3.2.51	708 585,28
1.3.2.52	6 179 000,00

**Objaśnienia do Zarządzenia w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sulmierzyce na lata 2020 – 2030.**

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