

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 70/2020
z dnia 2020-12-10

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	12	12.1	12.2
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
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
Plan 3 kw. 2020	53 748 854,19	44 978 698,87	3 598 728,00	18 000,00	4 042 380,00	7 165 157,44	30 154 433,43	17 833 000,00	8 770 155,32	50 000,00	8 720 155,32
Wykonanie 2020	53 748 854,19	44 978 698,87	3 598 728,00	18 000,00	4 042 380,00	7 165 157,44	30 154 433,43	17 833 000,00	8 770 155,32	50 000,00	8 720 155,32
2021	54 887 983,35	50 345 257,95	3 591 239,00	19 000,00	4 439 064,00	6 593 684,00	35 702 270,95	17 364 000,00	4 542 725,40	0,00	4 542 725,40
2022	65 075 816,93	63 534 598,41	3 593 317,00	10 000,00	4 527 845,00	6 597 130,00	48 806 306,41	18 191 443,00	1 541 218,52	0,00	1 541 218,52
2023	64 805 290,00	64 805 290,00	3 596 911,00	10 000,00	4 618 402,00	6 663 101,00	49 916 876,00	18 373 357,00	0,00	0,00	0,00
2024	66 101 396,00	66 101 396,00	3 597 270,00	10 000,00	4 710 770,00	6 729 732,00	51 053 624,00	18 557 091,00	0,00	0,00	0,00
2025	67 423 424,00	67 423 424,00	3 600 868,00	10 000,00	4 804 985,00	6 797 030,00	52 210 541,00	18 742 662,00	0,00	0,00	0,00
2026	68 771 892,00	68 771 892,00	3 604 468,00	10 000,00	4 901 085,00	6 865 000,00	53 391 339,00	18 930 088,00	0,00	0,00	0,00
2027	55 154 042,00	55 154 042,00	3 608 073,00	10 000,00	4 999 102,00	6 933 650,00	39 603 217,00	19 119 389,00	0,00	0,00	0,00
2028	56 862 985,00	56 862 985,00	3 611 681,00	10 000,00	5 004 106,00	7 002 986,00	41 234 212,00	19 310 583,00	0,00	0,00	0,00
2029	58 002 105,00	58 002 105,00	3 615 293,00	10 000,00	5 104 188,00	7 073 016,00	42 199 608,00	19 503 689,00	0,00	0,00	0,00
2030	59 778 125,00	59 778 125,00	3 618 908,00	10 000,00	5 206 271,00	7 143 746,00	43 799 200,00	19 698 726,00	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:										
		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:					
					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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	24 007 557,10	24 007 557,10	2 859 498,59
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	0,00	16 398 893,21	16 398 893,21	6 073 019,97
Plan 3 kw. 2020	58 007 841,52	37 383 961,12	15 793 032,56	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	20 623 880,40	20 623 880,40	600 000,00
Wykonanie 2020	58 007 841,52	37 383 961,12	15 793 032,56	0,00	0,00	1 013 000,00	0,00	0,00	0,00	20 623 880,40	20 623 880,40	600 000,00
2021	57 808 983,35	39 102 221,38	17 121 187,00	0,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	18 706 761,97	18 706 761,97	0,00
2022	60 833 159,44	39 884 265,00	17 034 109,58	0,00	0,00	1 064 000,00	0,00	0,00	0,00	20 948 894,44	20 948 894,44	0,00
2023	60 169 489,60	40 681 950,00	17 885 815,00	0,00	0,00	1 068 400,00	0,00	0,00	0,00	19 487 539,60	19 487 539,60	0,00
2024	61 067 924,60	41 495 588,60	18 780 105,00	0,00	0,00	983 300,00	0,00	0,00	0,00	19 572 336,00	19 572 336,00	0,00
2025	62 244 744,60	42 325 501,00	19 719 111,00	0,00	0,00	889 000,00	0,00	0,00	0,00	19 919 243,60	19 919 243,60	0,00
2026	63 557 312,60	43 172 011,00	20 705 066,00	0,00	0,00	754 500,00	0,00	0,00	0,00	20 385 301,60	20 385 301,60	0,00
2027	49 695 762,60	44 035 451,00	21 740 319,00	0,00	0,00	611 500,00	0,00	0,00	0,00	5 660 311,60	5 660 311,60	0,00
2028	51 204 705,60	44 916 160,00	22 827 335,99	0,00	0,00	568 500,00	0,00	0,00	0,00	6 288 545,60	6 288 545,60	0,00
2029	52 243 825,71	45 514 484,00	23 968 702,79	0,00	0,00	322 800,00	0,00	0,00	0,00	6 729 341,71	6 729 341,71	0,00
2030	53 978 523,00	46 730 773,00	25 167 137,93	0,00	0,00	174 300,00	0,00	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:		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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	-4 258 987,33	0,00	8 232 953,77	5 500 000,00	1 526 033,56	13 937,95	13 937,95	2 719 015,82	2 719 015,82		
Wykonanie 2020	-4 258 987,33	0,00	8 232 953,77	5 500 000,00	1 526 033,56	13 937,95	13 937,95	2 719 015,82	2 719 015,82		
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	5 033 471,40	5 033 471,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	5 178 679,40	5 178 679,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	5 214 579,40	5 214 579,40	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	5 658 279,40	5 658 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	5 758 279,29	5 758 279,29	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:				
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 251 428,16	3 251 428,16	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 446,44	3 452 446,44	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	3 973 966,44	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	5 033 471,40	5 033 471,40	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 679,40	5 178 679,40	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 214 579,40	5 214 579,40	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	5 658 279,40	5 658 279,40	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	5 758 279,29	5 758 279,29	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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								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 ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	34 071 038,67	0,00	5 129 051,26	6 662 835,77	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	42 532 594,62	0,00	5 254 909,70	6 068 481,16	
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 058 628,18	0,00	7 594 737,75	10 327 691,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	44 058 628,18	0,00	7 594 737,75	10 327 691,52	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46 979 628,18	0,00	11 243 036,57	11 243 036,57	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	42 736 970,69	0,00	23 650 333,41	23 650 333,41	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	38 101 170,29	0,00	24 123 340,00	24 123 340,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	33 067 698,89	0,00	24 605 807,40	24 605 807,40	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	27 889 019,49	0,00	25 097 923,00	25 097 923,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	22 674 440,09	0,00	25 599 881,00	25 599 881,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	17 216 160,69	0,00	11 118 591,00	11 118 591,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	11 557 881,29	0,00	11 946 825,00	11 946 825,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	5 799 602,00	0,00	12 487 621,00	12 487 621,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	13 047 352,00	13 047 352,00	

^{B)} 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.

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 2018	0,00%	x	19,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	20,45%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	22,86%	22,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,86%	22,99%	x	x	x	x
2021	11,82%	28,15%	28,15%	20,93%	20,93%	TAK	TAK
2022	9,32%	43,41%	43,41%	23,86%	23,86%	TAK	TAK
2023	9,81%	43,33%	43,33%	31,52%	31,52%	TAK	TAK
2024	10,13%	43,10%	43,10%	38,30%	38,30%	TAK	TAK
2025	10,01%	42,86%	x	43,28%	43,28%	TAK	TAK
2026	9,64%	42,57%	x	34,87%	34,87%	TAK	TAK
2027	12,59%	24,33%	x	38,04%	38,04%	TAK	TAK
2028	12,49%	25,10%	x	38,25%	38,25%	TAK	TAK
2029	11,94%	25,15%	x	37,81%	37,81%	TAK	TAK
2030	11,35%	25,12%	x	35,21%	35,21%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	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
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
Plan 3 kw. 2020	245 784,84	245 784,84	245 784,84	6 644 769,32	6 644 769,32	6 644 769,32	282 093,55	282 093,55	242 246,12
Wykonanie 2020	245 784,84	245 784,84	245 784,84	6 644 769,32	6 644 769,32	6 644 769,32	282 093,55	282 093,55	242 246,12
2021	0,00	0,00	0,00	3 438 362,40	3 438 362,40	3 438 362,40	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 541 215,52	1 541 215,52	1 541 215,52	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							
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	11 931 507,32	11 931 507,32	6 374 678,53	23 614 870,00	405 696,60	23 209 173,40	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2020	14 459 014,23	14 459 014,23	6 644 769,32	18 461 771,71	431 694,31	18 030 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	14 459 014,23	14 459 014,23	6 644 769,32	18 461 771,71	431 694,31	18 030 077,40	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 283 516,00	6 283 516,00	3 438 362,40	18 040 261,99	349 000,00	17 691 261,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 615 931,00	2 615 931,00	1 541 215,52	21 077 894,44	129 000,00	20 948 894,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	17 080 000,00	80 000,00	17 000 000,00	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:					Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			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:		Wykup papierów wartościowych, splaty 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				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^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	10.10	10.11
Wykonanie 2018	3 392 398,46	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	3 459 965,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 791,50	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 973 966,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2021	3 960 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 686 257,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	4 079 400,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 877 071,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 922 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 758 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 858 279,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 858 279,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Automatyczne wyciszenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1.1 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 70/2020
z dnia 2020-12-10

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 187 180,26	18 040 261,99	21 077 894,44	17 080 000,00	80 000,00	56 278 156,43
1.a	- wydatki bieżące				1 402 950,00	349 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00	638 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				70 784 230,26	17 691 261,99	20 948 894,44	17 000 000,00	0,00	55 640 156,43
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:				20 399 351,35	6 283 516,00	2 615 930,52	0,00	0,00	8 899 446,52
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 399 351,35	6 283 516,00	2 615 930,52	0,00	0,00	8 899 446,52
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	2021	14 859 755,43	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków komunalnych oraz użyteczności publicznej na terenie gminy Sulmierzyce - Zmniejszenie start energii cieplnej oraz poprawa wizualna elewacji dla przedmiotowych budynków .	SULMIERZYCE	2019	2022	5 539 595,92	2 783 516,00	2 615 930,52	0,00	0,00	5 399 446,52
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				51 787 828,91	11 756 745,99	18 461 963,92	17 080 000,00	80 000,00	47 378 709,91
1.3.1	- wydatki bieżące				1 402 950,00	349 000,00	129 000,00	80 000,00	80 000,00	638 000,00
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	160 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	400 000,00
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	90 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00
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	44 000,00	49 000,00	0,00	0,00	93 000,00
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	0,00	0,00	0,00	55 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				50 384 878,91	11 407 745,99	18 332 963,92	17 000 000,00	0,00	46 740 709,91
1.3.2.8	Montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych na terenie Gminy Sulmierzyce - Działania zmierzające ochronie środowiska naturalnego.	SULMIERZYCE	2020	2023	2 854 000,00	1 500 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	2 500 000,00
1.3.2.13	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sulmierzyce. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach gminnych	SULMIERZYCE	2013	2021	783 913,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00

za organ wykonawczy Gabriel Krzysztof Orzeszek

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2020.12.15

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.31	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe gm. Sulmierzyce - Poprawa warunków życia mieszkańców miejscowości Ostrołęka i Dworszowice Pakoszowe. Ochrona środowiska oraz gospodarki wodno-ściekowej.	SULMIERZYCE	2021	2023	8 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	8 000 000,00
1.3.2.35	Budowa świetlicy wiejskiej w m. Kodrań - Rozpowszechnianie kultury na terenach wiejskich.	SULMIERZYCE	2017	2021	1 020 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
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	2020	2023	24 000 000,00	500 000,00	11 000 000,00	12 500 000,00	0,00	24 000 000,00
1.3.2.48	Budowa pasywnego budynku żłobka w m. Sulmierzyce - Poprawa warunków socjalnych i bytowych dzieci	SULMIERZYCE	2019	2022	2 326 124,63	61 137,69	2 213 986,94	0,00	0,00	2 275 124,63
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	2021	220 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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	140 000,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
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	99 608,30	518 976,98	0,00	0,00	618 585,28
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	2020	2021	6 469 409,00	6 273 153,00	0,00	0,00	0,00	6 273 153,00
1.3.2.53	Rozbudowa i budowa dróg gminnych. - Poprawa bezpieczeństwa na drogach.	SULMIERZYCE	2017	2022	3 852 847,00	1 573 847,00	100 000,00	0,00	0,00	1 673 847,00

Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2030

W załączniku Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa do projektu Uchwały Rady Gminy Sulmierzyce w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulmierzyce na lata 2021 - 2030, skorygowano kwoty w wierszach dotyczących Planu 3 kw. 2020 roku oraz Wykonania 2020.

Poszczególne pozycje w WPF w zakresie dotyczącym roku 2021 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 2021 - 2030, skorygowano limity zobowiązań wydatków zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć .