

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 76/2020
z dnia 2020-09-25

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⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
2020	32 769 880,80	30 975 157,56	2 650 686,00	10 000,00	11 342 220,00	12 162 157,76	4 810 093,80	2 435 000,00	1 794 723,24	200 000,00	1 594 723,24
2021	30 262 000,00	30 062 000,00	2 810 000,00	10 000,00	11 597 000,00	10 600 000,00	5 045 000,00	2 380 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	30 332 000,00	30 132 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 075 000,00	2 400 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2023	30 562 000,00	30 362 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 647 000,00	10 600 000,00	5 305 000,00	2 450 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	30 592 000,00	30 392 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 285 000,00	2 350 750,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	30 682 000,00	30 482 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 325 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	30 717 000,00	30 517 000,00	2 850 000,00	10 000,00	11 697 000,00	10 600 000,00	5 360 000,00	2 400 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	30 722 000,00	30 612 000,00	2 750 000,00	10 000,00	11 647 000,00	11 000 000,00	5 205 000,00	2 400 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2028	30 842 000,00	30 732 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 000 000,00	5 225 000,00	2 450 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00
2029	30 867 000,00	30 727 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 000 000,00	5 220 000,00	2 450 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00
2030	30 982 000,00	30 832 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 697 000,00	11 100 000,00	5 225 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2031	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2032	30 910 000,00	30 760 000,00	2 800 000,00	10 000,00	11 650 000,00	11 100 000,00	5 200 000,00	2 450 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2033	31 100 000,00	30 950 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 700 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2034	31 250 000,00	31 050 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2035	31 250 000,00	31 050 000,00	2 840 000,00	10 000,00	11 800 000,00	11 150 000,00	5 250 000,00	2 500 000,00	200 000,00	200 000,00	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	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2020	35 830 649,65	30 443 489,25	9 855 611,03	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 387 160,40	0,00	0,00
2021	29 171 482,09	28 571 482,09	9 800 000,00	0,00	0,00	476 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00
2022	29 242 271,19	28 832 271,19	9 820 000,00	0,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
2023	29 462 608,58	29 012 608,58	9 820 000,00	0,00	0,00	416 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2024	29 485 025,18	29 035 025,18	9 830 000,00	0,00	0,00	386 200,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00
2025	29 575 136,78	29 175 136,78	9 830 000,00	0,00	0,00	355 100,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2026	29 615 088,41	29 215 088,41	9 830 000,00	0,00	0,00	324 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00
2027	29 624 510,96	29 424 510,96	9 840 000,00	0,00	0,00	294 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2028	29 739 050,00	29 539 050,00	9 840 000,00	0,00	0,00	264 300,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2029	29 747 203,00	29 547 203,00	9 840 000,00	0,00	0,00	233 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2030	29 830 000,00	29 630 000,00	9 840 000,00	0,00	0,00	201 800,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2031	29 802 995,00	29 602 995,00	9 850 000,00	0,00	0,00	169 400,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2032	29 825 000,00	29 625 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	136 200,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2033	30 015 000,00	29 815 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	103 600,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2034	30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	71 100,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00
2035	30 065 000,00	29 865 000,00	9 850 000,00	0,00	0,00	35 500,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	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	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
2020	-3 060 768,85	0,00	4 419 285,00	3 370 000,00	2 011 483,85	0,00	0,00	1 049 285,00	1 049 285,00
2021	1 090 517,91	1 090 517,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 089 728,81	1 089 728,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 099 391,42	1 099 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 106 974,82	1 106 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 106 863,22	1 106 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 101 911,59	1 101 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 097 489,04	1 097 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 102 950,00	1 102 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 119 797,00	1 119 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 152 000,00	1 152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 107 005,00	1 107 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 185 000,00	1 185 000,00	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	z tego:		
		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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 516,15	1 358 516,15	1 020 333,70	1 020 333,70	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 090 517,91	1 090 517,91	896 640,15	896 640,15	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 089 728,81	1 089 728,81	865 851,05	865 851,05	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 391,42	1 099 391,42	905 513,66	905 513,66	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 974,82	1 106 974,82	936 097,06	936 097,06	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 106 863,22	1 106 863,22	161 686,30	161 686,30	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 101 911,59	1 101 911,59	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 097 489,04	1 097 489,04	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 102 950,00	1 102 950,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 797,00	1 119 797,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 107 005,00	1 107 005,00	399 007,33	399 007,33	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 000,00	1 085 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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					
	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
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 737 101,87	22 473,06	531 668,31	1 580 953,31
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	15 628 020,20	3 909,30	1 490 517,91	1 490 517,91
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	14 534 382,09	0,00	1 299 728,81	1 299 728,81
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 434 990,67	0,00	1 349 391,42	1 349 391,42
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	12 328 015,85	0,00	1 356 974,82	1 356 974,82
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	11 221 152,63	0,00	1 306 863,22	1 306 863,22
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	10 119 241,04	0,00	1 301 911,59	1 301 911,59
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	9 021 752,00	0,00	1 187 489,04	1 187 489,04
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	7 918 802,00	0,00	1 192 950,00	1 192 950,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	6 799 005,00	0,00	1 179 797,00	1 179 797,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	5 647 005,00	0,00	1 202 000,00	1 202 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	4 540 000,00	0,00	1 157 005,00	1 157 005,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	3 455 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	1 135 000,00	1 135 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 185 000,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 000,00	1 185 000,00

⁸⁾ 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
2020	3,92%	6,10%	7,16%	8,62%	10,33%	TAK	TAK
2021	3,44%	10,22%	11,25%	7,98%	9,69%	TAK	TAK
2022	3,43%	8,96%	9,98%	8,48%	10,19%	TAK	TAK
2023	3,09%	8,94%	9,95%	9,46%	9,46%	TAK	TAK
2024	2,81%	8,81%	9,82%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	6,54%	8,36%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2026	7,11%	8,16%	x	8,22%	9,02%	TAK	TAK
2027	6,59%	7,56%	x	8,51%	8,51%	TAK	TAK
2028	6,17%	7,39%	x	8,72%	8,72%	TAK	TAK
2029	6,10%	7,16%	x	8,31%	8,31%	TAK	TAK
2030	2,25%	7,11%	x	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2031	4,46%	6,75%	x	7,79%	7,79%	TAK	TAK
2032	6,21%	6,47%	x	7,50%	7,50%	TAK	TAK
2033	6,00%	6,26%	x	7,23%	7,23%	TAK	TAK
2034	6,31%	6,31%	x	6,96%	6,96%	TAK	TAK
2035	6,13%	6,13%	x	6,78%	6,78%	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
2020	1 048 547,51	1 048 547,51	0,00	0,00	0,00	0,00	1 217 869,24	1 204 376,24	0,00
2021	353 336,98	353 336,98	0,00	0,00	0,00	0,00	407 598,98	358 136,98	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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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
2020	0,00	0,00	0,00	2 332 594,99	1 092 594,99	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	823 691,53	426 162,74	397 528,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 909,30	3 909,30	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
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	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 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	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	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:						
					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	10.10	10.11
2020	1 358 516,15	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	60 304,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	988 517,91	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	18 563,76	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	957 728,81	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	3 909,30	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	997 391,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	1 024 974,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 024 863,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	984 911,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	985 489,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 020 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 042 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 097 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 075 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	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 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. Automatyczne 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 76/2020
z dnia 2020-09-25

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)				4 271 166,98	2 332 594,99	823 691,53	3 909,30	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 633 638,19	1 092 594,99	426 162,74	3 909,30	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 637 528,79	1 240 000,00	397 528,79	0,00	0,00	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:				2 059 267,52	1 032 290,51	407 598,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 059 267,52	1 032 290,51	407 598,98	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Konsultacje społeczne metodą podniesienia jakości w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego - Wsparcie pogłębionych konsultacji społecznych	URZĄD GMINY WYDMINY	2020	2021	43 000,00	30 450,00	12 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Punkt konsultacyjny ds przemocy w Rodzinie w Wydminach 2 -	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2019	2021	1 078 704,62	530 487,31	78 721,78	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Rehabilitacja medyczna schorzeń kręgosłupa i narządów ruchu wśród mieszkańców Gminy Wydminy - Aktywne i zdrowe starzenie się	URZĄD GMINY WYDMINY	2019	2020	268 312,50	151 687,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Klub Integracji Społecznej w Wydminach 2 - Aktywne włączenie osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2019	2021	614 245,40	306 372,70	274 615,20	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Projekt "Pomyślny wiatr" - Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym	GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ WYDMINY	2020	2021	55 005,00	13 293,00	41 712,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				2 211 899,46	1 300 304,48	416 092,55	3 909,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				574 370,67	60 304,48	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Leasing operacyjny samochodu osobowego - Poprawa funkcjonalności działania urzędu	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2022	92 685,95	18 563,76	18 563,76	3 909,30	0,00	0,00
1.3.1.2	Modernizacja oświetlenia ulicznego - zmniejszenie zużycia energii elektrycznej	URZĄD GMINY WYDMINY	2017	2020	481 684,72	41 740,72	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 637 528,79	1 240 000,00	397 528,79	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Wydminach - Polepszenie warunków	ZESPÓŁ SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCY CH	2020	2021	1 637 528,79	1 240 000,00	397 528,79	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 173 238,42
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 535 709,63
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 528,79
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 262,52
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 961 262,52
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 078 704,62
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	268 312,50
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	614 245,40
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 211 975,90
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 447,11
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 762,39
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 684,72
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 528,79
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 528,79

Objaśnienia do Zarządzenia nr 76/2020 Wójta Gminy Wydminy z dnia 25 września 2020 roku

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Wydminy na lata 2020 - 2035 dokonano w celu urealnienia kwot dochodów i wydatków oraz dostosowania ich wartości wg stanu na dzień ostatniej zmiany w budżecie.

Wójt Gminy Wydminy

Radosław Król