

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XVII/105/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	23 595 878,34	23 488 598,16	2 635 431,00	3 192,76	2 959 938,17	849 371,48	9 726 833,00	7 648 207,55	107 280,18	58 118,50	49 161,68
Wykonanie 2017	25 980 255,88	25 461 527,87	3 030 572,00	2 266,02	2 986 686,37	832 018,69	10 304 281,00	8 673 380,12	518 728,01	575,00	518 153,01
Plan 3 kw. 2018	33 110 389,93	26 243 713,81	3 493 478,00	1 000,00	2 889 371,92	847 344,00	10 835 724,00	8 613 896,18	6 866 676,12	128 264,00	6 738 412,12
Wykonanie 2018	27 670 612,69	27 044 944,39	3 715 483,00	2 736,93	2 951 150,89	856 978,03	10 880 650,00	8 968 888,97	625 668,30	40 500,00	585 168,30
2019	36 613 478,36	29 699 357,51	4 447 949,00	1 000,00	2 854 836,96	835 440,00	11 623 351,00	10 290 400,87	6 914 120,85	80 000,00	6 834 120,85
2020	31 046 907,10	27 608 907,10	4 300 000,00	1 000,00	2 700 000,00	840 000,00	11 000 000,00	8 558 694,10	3 438 000,00	0,00	3 438 000,00
2021	32 477 687,92	26 795 994,01	4 300 000,00	3 000,00	2 800 000,00	840 000,00	11 000 000,00	8 401 627,00	5 681 693,91	0,00	5 681 693,91
2022	27 526 360,00	26 000 000,00	4 200 000,00	1 000,00	2 700 000,00	840 000,00	11 000 000,00	8 000 000,00	1 526 360,00	0,00	1 526 360,00
2023	23 970 000,00	23 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	23 980 000,00	23 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 980 000,00	23 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	22 850 000,00	22 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
							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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykonanie 2016	23 299 737,97	22 318 113,13	0,00	0,00	0,00	379 102,71	379 102,71	0,00	0,00	981 624,84
Wykonanie 2017	25 230 169,39	23 242 569,02	0,00	0,00	0,00	264 643,22	264 643,22	0,00	0,00	1 987 600,37
Plan 3 kw. 2018	33 015 007,31	24 375 733,69	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	8 639 273,62
Wykonanie 2018	26 838 961,35	24 797 166,30	0,00	0,00	0,00	249 123,26	249 123,26	0,00	0,00	2 041 795,05
2019	36 823 478,36	28 550 644,13	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	8 272 834,23
2020	30 396 907,10	24 069 458,62	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	6 327 448,48
2021	31 627 687,92	22 667 687,92	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 960 000,00
2022	26 676 360,00	22 800 000,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 876 360,00
2023	23 120 000,00	22 620 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2024	23 180 000,00	22 680 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2025	23 130 000,00	22 630 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00
2026	22 689 009,00	22 189 009,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	296 140,37	481 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 891,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	750 086,49	53 028,32	0,00	0,00	53 028,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	95 382,62	512 617,37	0,00	0,00	512 617,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	831 651,34	613 114,23	0,00	0,00	613 114,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-210 000,00	820 000,00	0,00	0,00	820 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 418 991,00	0,00	1 170 485,03	1 170 485,03
Wykonanie 2017	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 228 991,00	0,00	2 218 958,85	2 271 987,17
Plan 3 kw. 2018	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 991,00	0,00	1 867 980,12	2 380 597,49
Wykonanie 2018	608 000,00	608 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 620 991,00	0,00	2 247 778,09	2 860 892,32
2019	610 000,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 010 991,00	0,00	1 148 713,38	1 968 713,38
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 360 991,00	0,00	3 539 448,48	3 539 448,48
2021	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 510 991,00	0,00	4 128 306,09	4 128 306,09
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 991,00	0,00	3 200 000,00	3 200 000,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 991,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 991,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 991,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2026	160 991,00	160 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 991,00	660 991,00

6) W pozycji wykazując się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1190) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	5,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	8,54%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	2,59%	2,59%	0,00	2,59%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	3,10%	3,10%	0,00	3,10%	8,27%	x	x	x	x
2019	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	3,36%	6,59%	7,34%	TAK	TAK
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	11,40%	5,98%	6,72%	TAK	TAK
2021	3,23%	3,23%	0,00	3,23%	12,71%	6,93%	7,68%	TAK	TAK
2022	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	11,63%	9,16%	9,16%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,63%	11,91%	11,91%	TAK	TAK
2024	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	5,42%	9,99%	9,99%	TAK	TAK
2025	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	5,63%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2026	1,14%	1,14%	0,00	1,14%	2,89%	5,56%	5,56%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	0,00	7 842 162,39	1 685 415,52	85 728,36	0,00	85 728,36	18 500,00	963 124,84	0,00
Wykonanie 2017	0,00	190 000,00	7 843 963,02	1 774 661,34	625 269,92	0,00	625 269,92	625 269,92	1 362 330,45	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	95 382,63	8 145 186,18	2 639 510,31	6 945 622,44	357 650,45	6 587 971,99	6 587 971,99	2 042 034,10	0,00
Wykonanie 2018	0,00	95 382,63	8 625 428,62	1 897 795,40	259 941,05	195 370,43	64 570,62	64 570,62	1 977 224,43	0,00
2019	0,00	0,00	9 455 232,51	2 222 433,95	6 400 973,81	212 325,68	6 188 648,13	5 925 422,23	2 057 556,10	289 855,90
2020	650 000,00	650 000,00	8 204 558,42	2 000 000,00	6 142 859,13	100 772,00	6 042 087,13	4 876 027,65	285 361,35	1 166 059,48
2021	850 000,00	850 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	8 960 000,00	0,00	8 960 000,00	8 960 000,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	850 000,00	8 000 000,00	2 000 000,00	2 200 000,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	1 676 360,00	0,00
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2025	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00
2026	160 991,00	160 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych oo najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142 465,68
Wykonanie 2017	25 218,90	25 218,90	25 218,90	419 667,34	419 667,34	419 667,34	28 021,00	25 218,90	25 218,90
Plan 3 kw. 2018	352 650,45	321 471,58	321 471,58	6 318 516,50	4 164 374,51	4 164 374,51	357 650,45	321 471,58	352 650,45
Wykonanie 2018	338 404,77	321 471,58	321 471,58	176 583,54	174 816,34	174 816,34	195 370,43	175 091,33	174 256,43
2019	243 175,68	202 972,26	202 972,26	5 925 422,23	3 773 047,44	3 773 047,44	243 175,68	202 972,26	243 175,68
2020	95 000,00	69 493,00	0,00	1 902 768,30	1 902 768,30	0,00	95 000,00	69 493,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	5 681 693,00	5 420 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 526 360,00	1 526 360,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	87 670,01	15 725,00	0,00	71 945,01	0,00	71 941,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	749 622,07	566 894,99	725 292,07	182 727,08	167 898,08	185 529,18	352 650,45	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	6 587 971,99	4 086 044,97	6 505 797,99	2 538 105,89	2 450 931,89	2 185 320,86	2 185 320,86	0,00	0,00
Wykonanie 2018	64 570,62	17 750,33	19 471,62	67 099,39	18 700,39	67 099,39	18 700,39	0,00	0,00
2019	5 948 792,23	3 789 197,44	5 925 422,23	2 199 798,21	2 192 578,21	2 192 578,21	2 192 578,21	0,00	0,00
2020	3 014 681,10	1 902 768,30	0,00	1 037 419,80	0,00	1 037 419,80	0,00	0,00	0,00
2021	8 960 000,00	5 420 345,00	0,00	3 539 655,00	0,00	3 539 655,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 200 000,00	1 526 360,00	0,00	673 640,00	0,00	673 640,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	160 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/II/105/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 016 005,37	6 400 973,81	6 142 859,13	8 960 000,00	2 200 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				528 282,45	212 325,68	100 772,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				23 487 722,92	6 188 648,13	6 042 087,13	8 960 000,00	2 200 000,00	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:				20 673 111,44	6 091 257,91	3 109 681,10	8 960 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				452 650,45	142 465,68	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	szkołą Przyszłości-podniesienie wiedzy i kompetencji uczniów i nauczycieliszkoly podstawowej im.Marii Dąbrowskiej w Jarosławcu -	Szkoła Podstawowa Jarosławiec	2017	2020	352 650,45	142 465,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Przebudowa i remont zabytkowej kaplicy grobowejSierakowskich w ramach Lokalnego Programu rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2023 -	Urząd Gminy	2017	2020	100 000,00	0,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				20 220 460,99	5 948 792,23	3 014 681,10	8 960 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.2	Wykorzystanie energii odnawialnej w gminie Sitno -	Urząd Gminy	2016	2019	5 989 318,78	5 925 422,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Wykorzystanie energii odnawialnej w Gminie Sitno-fotowoltaika -	Urząd Gminy	2019	2022	5 000 000,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 200 000,00	0,00
1.1.2.10	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Sitnie przez Stabrów i Jarosławiec -	Urząd Gminy	2017	2021	4 960 000,00	0,00	100 000,00	4 860 000,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Utworzenie Centrum Turystyczno-Rekreacyjnego na bazie nieużytków w miejscowości Cześnikiz nlokalnego Programu Rewitalizacji gminy Sitno na lata 2017-2023 -	Urząd Gminy	2017	2020	870 678,00	0,00	870 678,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w cześnikach w ramach Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sitno na lata 2017-2024 -	Urząd Gminy	2017	2020	809 934,80	0,00	776 843,69	0,00	0,00	0,00
1.1.2.16	Budowa budynkuppełniającego funkcje społeczno kulturalnew miejscowości Kornelówka , Gmina Sitno -	Urząd Gminy	2019	2020	1 017 159,41	0,00	1 017 159,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.17	"Ograniczenie emisji zanieczyszczeń komunalnych poprzez modernizację oświetlenia ulicznego w Gminie Sitno" -	Urząd Gminy	2019	2022	1 573 370,00	23 370,00	250 000,00	1 300 000,00	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				3 342 893,93	309 715,90	3 033 178,03	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				75 632,00	69 860,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utworzenie Dziennego Domu "Senior +" w Stanisławce, Stanisławka 75, 22-424 Sitno -	Urząd Gminy	2018	2019	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kompleksowa obsługa bankowa budżetu gminy -	Gmina Sitno	2019	2020	34 632,00	28 860,00	5 772,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 267 261,93	239 855,90	3 027 406,03	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	17 302 859,13
1.a	0,00	0,00	0,00	100 772,00
1.b	0,00	0,00	0,00	17 202 087,13
1.1	0,00	0,00	0,00	14 269 681,10
1.1.1	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	95 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	14 174 681,10
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	4 960 000,00
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	870 678,00
1.1.2.13	0,00	0,00	0,00	776 843,69
1.1.2.16	0,00	0,00	0,00	1 017 159,41
1.1.2.17	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	3 033 178,03
1.3.1	0,00	0,00	0,00	5 772,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	5 772,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	3 027 406,03

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Przebudowa dróg powiatowych nr 3241 Wolica Uchańska-Majdan Zukowski-Sitno w m.Rozdoły, Janówka, Kolonia Sitno i nr 3244L Czołki-Kornelówka -dr powiatowa 3241L w m. Czołki, Kornelówka, Kol.Sitno -	Gmina Sitno	2019	2020	1 405 915,38	239 855,90	1 166 059,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej Nr 110381 L na odc. od granicy z Gm. zamość do drogi powiatowej nr 3246 L -	Gmina Sitno	2019	2020	1 116 509,47	0,00	1 116 509,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych na osiedlu domków jednorodzinnych w m.jarosławiec strona prawa II etap -	Gmina Sitno	2019	2020	744 837,08	0,00	744 837,08	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	1 166 059,48
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	1 116 509,47
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	744 837,08

Objaśnienie do Uchwały Rady Gminy Sitno nr XVII/105/2019 z dnia 30 grudnia 2019 r.

W Uchwale Rady Gminy Sitno nr XVII/105/2019 r. wprowadzono zmiany:

1. Dochody ogółem zostały zwiększone o kwotę 593.801,00 zł do kwoty 36.613.478,36 zł
 - 1.1 Dochody bieżące zostały zwiększone o kwotę 593.801,00 zł do kwoty 29.699.357,51 zł
 - 1.1.3 Podatki i opłaty zwiększono o kwotę 25.000,00 zł do kwoty 2.854.836,96 zł
 - 1.1.4 z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 42.561,00 zł do kwoty 11.623.351,00 zł
 - 1.1.5 z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększono o kwotę 526.240,00 zł do kwoty 10.290.400,87 zł
 2. Wydatki ogółem zostały zwiększone o kwotę 593.801,00 zł do kwoty 36.823.478,36 zł
 - 2.1 Wydatki bieżące zostały zwiększone o kwotę 713.135,25 zł do kwoty 28.550.644,13 zł
 - 2.2 Wydatki majątkowe zostały zmniejszone o kwotę 119.334,25 zł do kwoty 8.272.834,23 zł
 - 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zostały zwiększone o kwotę 21.200,00 zł do kwoty 9.455.232,51 zł
 - 11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zostały zmniejszone o kwotę 119.334,25 zł do kwoty 2.057.556,10 zł
 - 12.1.1 środki określone w art 5 ust. 1 pkt 2 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 14.623,09 zł do kwoty 217.595,35 zł
 - 12.3.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust.1 pkt. 2 ustawy zostały zmniejszone o kwotę 14.623,09 zł do kwoty 217.595,35 zł
 - 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art.5 ust. 1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 16.150,00 zł do kwoty 3.789.197,44 zł
 - 12.5 Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków ,o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 zwiększa się o kwotę 14.623,09 zł do kwoty 2.199.798,21 zł
 - 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania zwiększa się o kwotę 14.623,09 zł do kwoty 2.192.578,21 zł
 - 12.6 Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60 % środkami o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy zwiększa się o kwotę 14.623,09 zł do kwoty 2.192.578,21 zł

12.6.1 w związku z już zawartą umową zwiększa się o kwotę 14.623,09 zł do kwoty 2.192.578,21 zł

W przedsięwzięciu "W sieci bez barier" Słtno w sieci zostało zmienione finansowanie tego zadania. Zostało podzielone na finansowanie ze środków unijnych i ze środków krajowych.