

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XIII/79/2019
z dnia 2019-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2020	20 397 834,15	16 248 427,00	1 732 987,00	3 000,00	6 721 667,00	5 165 573,00	2 625 200,00	565 762,00	4 149 407,15	60 000,00	4 089 407,15	
2021	18 511 733,58	16 502 325,00	1 758 981,00	5 000,00	6 922 492,00	5 161 227,00	2 654 625,00	571 419,00	2 009 408,58	50 000,00	1 959 408,58	
2022	21 317 269,20	16 916 110,00	1 785 366,00	5 000,00	7 124 829,00	5 288 645,00	2 712 270,00	577 133,00	4 401 159,20	30 000,00	4 401 159,20	
2023	17 184 624,00	17 084 624,00	1 803 220,00	5 000,00	7 228 701,00	5 317 225,00	2 730 478,00	582 905,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2024	17 148 643,00	17 148 643,00	0,00	0,00	0,00	5 396 984,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	17 406 472,00	17 406 472,00	0,00	0,00	0,00	5 477 938,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	17 668 170,00	17 668 170,00	0,00	0,00	0,00	5 560 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	17 933 790,00	17 933 790,00	0,00	0,00	0,00	5 643 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	18 203 400,00	18 203 400,00	0,00	0,00	0,00	5 728 161,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	18 477 050,00	18 477 050,00	0,00	0,00	0,00	5 814 083,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	18 754 805,00	18 754 805,00	0,00	0,00	0,00	5 901 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	19 076 720,00	19 076 720,00	0,00	0,00	0,00	5 989 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	19 362 880,00	19 362 880,00	0,00	0,00	0,00	6 079 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	19 653 320,00	19 653 320,00	0,00	0,00	0,00	6 170 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	19 948 123,00	19 948 123,00	0,00	0,00	0,00	6 263 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	20 247 344,00	20 247 344,00	0,00	0,00	0,00	6 357 370,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem ^X	z tego:									
		Wydanki bieżące ^X	w tym:						Wydanki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	20 645 255,45	15 451 982,48	6 905 163,00	0,00	0,00	202 400,00	5 000,00	95 000,00	5 193 272,97	5 193 272,97	1 016 400,00
2021	17 911 079,37	15 407 885,30	6 902 181,00	0,00	0,00	201 800,00	7 000,00	99 400,00	2 503 194,07	2 503 194,07	0,00
2022	20 644 269,20	15 614 972,83	6 971 203,00	0,00	0,00	182 400,00	6 000,00	92 100,00	5 029 296,37	5 029 296,37	0,00
2023	16 511 624,00	15 877 846,00	7 075 771,00	0,00	0,00	158 025,00	0,00	84 800,00	633 778,00	633 778,00	0,00
2024	16 575 643,00	15 994 213,00	0,00	0,00	0,00	139 600,00	0,00	77 400,00	581 430,00	0,00	0,00
2025	16 833 472,00	16 234 126,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	70 200,00	599 346,00	0,00	0,00
2026	17 095 170,00	16 477 640,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	62 800,00	617 530,00	0,00	0,00
2027	17 360 790,00	16 724 800,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	0,00	55 600,00	635 990,00	0,00	0,00
2028	17 630 400,00	16 975 675,00	0,00	0,00	0,00	73 000,00	0,00	48 200,00	654 725,00	0,00	0,00
2029	18 224 050,00	17 230 310,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	40 900,00	993 740,00	0,00	0,00
2030	18 501 805,00	17 488 765,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	0,00	33 600,00	1 013 040,00	0,00	0,00
2031	18 853 720,00	17 751 096,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	0,00	27 500,00	1 102 624,00	0,00	0,00
2032	19 139 880,00	18 017 360,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	21 400,00	1 122 520,00	0,00	0,00
2033	19 430 320,00	18 287 620,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	0,00	15 300,00	1 142 700,00	0,00	0,00
2034	19 725 123,00	18 561 937,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	9 200,00	1 163 186,00	0,00	0,00
2035	20 135 844,00	18 840 367,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	1 295 477,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego								
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	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	-247 421,30	0,00	1 625 050,00	700 000,00	247 421,30	0,00	0,00	925 050,00	0,00			
2021	600 654,21	600 654,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	673 000,00	673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	573 000,00	573 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	253 000,00	253 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	223 000,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	111 500,00	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego				Rozchody budżetu x	z tego				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym		w tym		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 628,70	1 377 628,70	984 638,70	946 128,70	38 510,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 654,21	600 654,21	104 674,21	27 654,21	77 020,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	177 020,00	100 000,00	77 020,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	673 000,00	673 000,00	177 020,00	100 000,00	77 020,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	573 000,00	573 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	253 000,00	253 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	223 000,00	77 020,00	0,00	77 020,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	111 500,00	111 500,00	38 510,00	0,00	38 510,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego					Kwota długu ^x	w tym	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5 1 1 3	5 1 1 3.1	5 1 1 3.2	5 1 1 3.3	5 2	6	6.1	7.1	7.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 321 154,21	0,00	796 444,52	1 721 494,52	
2021	x	x	x	x	0,00	5 720 500,00	0,00	1 094 439,70	1 094 439,70	
2022	x	x	x	x	0,00	5 047 500,00	0,00	1 301 137,17	1 301 137,17	
2023	x	x	x	x	0,00	4 374 500,00	0,00	1 206 778,00	1 206 778,00	
2024	x	x	x	x	0,00	3 801 500,00	0,00	1 154 430,00	1 154 430,00	
2025	x	x	x	x	0,00	3 228 500,00	0,00	1 172 346,00	1 172 346,00	
2026	x	x	x	x	0,00	2 655 500,00	0,00	1 190 530,00	1 190 530,00	
2027	x	x	x	x	0,00	2 082 500,00	0,00	1 208 990,00	1 208 990,00	
2028	x	x	x	x	0,00	1 509 500,00	0,00	1 227 725,00	1 227 725,00	
2029	x	x	x	x	0,00	1 256 500,00	0,00	1 246 740,00	1 246 740,00	
2030	x	x	x	x	0,00	1 003 500,00	0,00	1 266 040,00	1 266 040,00	
2031	x	x	x	x	0,00	780 500,00	0,00	1 325 624,00	1 325 624,00	
2032	x	x	x	x	0,00	557 500,00	0,00	1 345 520,00	1 345 520,00	
2033	x	x	x	x	0,00	334 500,00	0,00	1 365 700,00	1 365 700,00	
2034	x	x	x	x	0,00	111 500,00	0,00	1 386 186,00	1 386 186,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 406 977,00	1 406 977,00	

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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	4,47%	9,01%	7,73%	9,44%	13,75%	TAK	TAK
2021	5,21%	11,43%	10,09%	9,38%	13,70%	TAK	TAK
2022	4,99%	12,76%	11,45%	7,17%	11,48%	TAK	TAK
2023	4,84%	11,60%	10,26%	9,76%	9,76%	TAK	TAK
2024	4,75%	11,01%	9,82%	10,60%	10,60%	TAK	TAK
2025	4,59%	10,85%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2026	4,45%	10,71%	x	10,28%	12,06%	TAK	TAK
2027	4,30%	10,55%	x	11,05%	11,05%	TAK	TAK
2028	4,17%	10,43%	x	11,27%	11,27%	TAK	TAK
2029	1,54%	10,32%	x	11,13%	11,13%	TAK	TAK
2030	1,50%	10,25%	x	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2031	1,23%	10,45%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2032	1,19%	10,38%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2033	1,14%	10,30%	x	10,44%	10,44%	TAK	TAK
2034	1,10%	10,23%	x	10,38%	10,38%	TAK	TAK
2035	0,54%	10,17%	x	10,34%	10,34%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	91	911	9111	92	921	9211	93	931	9311
2020	228 255,00	228 255,00	217 000,83	3 989 407,15	3 989 407,15	3 849 407,15	228 255,00	228 255,00	217 000,83
2021	0,00	0,00	0,00	1 959 408,58	1 959 408,58	1 701 782,42	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	4 401 159,20	4 401 159,20	3 525 806,20	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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:		Wydatki 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	2 942 400,57	2 942 400,57	2 066 998,92	4 409 127,97	232 255,00	4 176 872,97	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 503 194,07	2 503 194,07	1 801 782,42	2 503 194,07	0,00	2 503 194,07	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 707 601,37	4 707 601,37	3 525 806,20	4 707 601,37	0,00	4 707 601,37	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym.				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10 6	10 7	10 7.1	10 7.2	10 7.2.1	10 7.2.1.1	10 7.3	10 8	10 9
2020	1 205 282,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	543 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2035	111 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyłączenia 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
uchwały nr XIII/79/2019
z dnia 2019-12-30

kwoty w zł

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 955 753,65	4 409 127,97	2 503 194,07	4 707 601,37	0,00	8 770 809,76
1.a	- wydatki bieżące				620 088,50	232 255,00	0,00	0,00	0,00	228 255,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 335 665,15	4 176 872,97	2 503 194,07	4 707 601,37	0,00	8 542 554,76
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 692 281,25	3 170 655,57	2 503 194,07	4 707 601,37	0,00	8 709 711,43
1.1.1	- wydatki bieżące				612 088,50	228 255,00	0,00	0,00	0,00	228 255,00
1.1.1.2	Kluby Seniora w Gminie Kodeń -	UG Kodeń	2019	2020	612 088,50	228 255,00	0,00	0,00	0,00	228 255,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 080 192,75	2 942 400,57	2 503 194,07	4 707 601,37	0,00	8 481 456,43
1.1.2.1	Rozwój infrastruktury usług społecznych w Gminie Kodeń -	UG Kodeń	2016	2020	1 749 965,10	1 567 429,80	0,00	0,00	0,00	228 844,99
1.1.2.2	Termomodernizacja Budynku Placencji -	UG Kodeń	2017	2021	1 176 451,14	392 370,00	728 239,14	0,00	0,00	1 120 609,14
1.1.2.3	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo -	UG Kodeń	2017	2020	361 989,00	346 989,00	0,00	0,00	0,00	346 989,00
1.1.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Kodniu -	UG Kodeń	2018	2021	1 034 402,57	302 457,00	707 591,57	0,00	0,00	1 010 048,57
1.1.2.5	Termomodernizacja szkoły w Kodniu -	UG Kodeń	2019	2022	1 051 843,87	0,00	0,00	1 012 483,87	0,00	1 012 483,87
1.1.2.6	Ekologiczne inwestycje w gminie Kodeń - etap II -	UG Kodeń	2019	2022	4 801 594,86	0,00	1 067 363,36	3 695 117,50	0,00	4 762 480,86
1.1.2.7	Przebudowa targowiska w Kodniu -	UG Kodeń	2018	2020	1 903 946,21	333 154,77	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				1 263 472,40	1 238 472,40	0,00	0,00	0,00	61 098,33
1.3.1	- wydatki bieżące				8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie Zintegrowanej Strategii Rozwoju Aktywne Pogranicze 2020 – 2030 -	UG Kodeń	2019	2020	8 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 255 472,40	1 234 472,40	0,00	0,00	0,00	61 098,33
1.3.2.1	Budowa drogi gminnej nr 101009L (ul. Ogrodowa) w Kodniu -	UG Kodeń	2019	2020	804 472,40	804 472,40	0,00	0,00	0,00	59 840,62
1.3.2.2	Budowa drogi Olszanki-Leniuszki -	UG Kodeń	2019	2020	451 000,00	430 000,00	0,00	0,00	0,00	1 257,71