

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr XXVII/184/2021  
z dnia 2021-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	1.1	z tego:						z tego:		w tym:
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	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	
2021	15 754 989,76	13 371 506,20	954 594,00	3 730,00	4 705 160,00	5 275 308,46	2 432 713,74	503 884,00	2 383 483,56	78 633,40	2 304 259,16
2022	12 362 286,00	12 332 076,00	960 000,00	2 000,00	4 720 000,00	4 650 000,00	2 000 076,00	495 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00
2023	12 132 210,00	12 102 000,00	970 000,00	2 000,00	4 750 000,00	4 630 000,00	1 750 000,00	497 000,00	30 210,00	30 000,00	0,00
2024	12 322 210,00	12 282 000,00	980 000,00	2 000,00	4 800 000,00	4 700 000,00	1 800 000,00	498 000,00	40 210,00	40 000,00	0,00
2025	12 340 786,00	12 300 576,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00
2026	12 370 786,00	12 330 576,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00
2027	12 391 786,00	12 351 576,00	0,00	0,00	0,00	4 820 000,00	0,00	0,00	40 210,00	40 000,00	0,00
2028	12 400 057,00	12 400 057,00	0,00	0,00	0,00	4 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	12 500 000,00	12 500 000,00	0,00	0,00	0,00	4 880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 866, z późn. zm.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1					
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane				z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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
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					
2021	17 441 867,67	13 432 074,10	5 161 250,81	0,00	0,00	25 000,00	0,00	19 200,00	0,00	4 009 793,57	4 009 793,57	509 879,00					
2022	12 362 286,00	10 532 076,00	5 083 210,00	24 100,00	0,00	36 900,00	0,00	28 700,00	0,00	1 830 210,00	1 830 210,00	0,00					
2023	11 885 154,00	11 054 944,00	5 337 370,00	24 100,00	0,00	31 500,00	0,00	22 400,00	0,00	830 210,00	830 210,00	0,00					
2024	12 075 154,00	12 034 944,00	5 400 000,00	24 100,00	0,00	26 100,00	0,00	20 300,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00					
2025	12 093 730,00	12 053 520,00	0,00	24 100,00	0,00	20 700,00	0,00	16 100,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00					
2026	12 123 730,00	12 083 520,00	0,00	24 100,00	0,00	15 300,00	0,00	11 900,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00					
2027	12 144 730,00	12 104 520,00	0,00	24 100,00	0,00	9 900,00	0,00	7 700,00	0,00	40 210,00	40 210,00	0,00					
2028	12 153 001,00	12 153 001,00	0,00	24 100,00	0,00	4 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029	12 394 120,00	12 394 120,00	0,00	23 085,10	0,00	730,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3.1	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
						4.1.1	4.2	4.2.1		
					Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 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
2021	-1 686 877,91		0,00	2 128 069,91	0,00	0,00	2 102 884,01	1 686 877,91	25 185,90	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 056,00		247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	247 056,00		247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	247 056,00		247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 056,00		247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 056,00		247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	247 056,00		247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	105 880,00		105 880,00	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.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	w tym:		4.5	4.5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
	4.4	4.4.1						5.1.1	5.1.1.1
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	441 192,00	441 192,00	325 895,00	0,00	325 895,00
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	247 056,00	247 056,00	175 110,00	0,00	175 110,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	175 110,00	0,00	175 110,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	175 110,00	0,00	175 110,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	175 110,00	0,00	175 110,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	175 110,00	0,00	175 110,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	247 056,00	247 056,00	175 110,00	0,00	175 110,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	105 880,00	105 880,00	83 822,81	0,00	83 822,81

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 588 216,00	0,00	-60 567,90	2 067 502,01			
2022	x	x	x	x	0,00	1 588 216,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	1 341 160,00	0,00	1 047 056,00	1 047 056,00			
2024	x	x	x	x	0,00	1 094 104,00	0,00	247 056,00	247 056,00			
2025	x	x	x	x	0,00	847 048,00	0,00	247 056,00	247 056,00			
2026	x	x	x	x	0,00	599 992,00	0,00	247 056,00	247 056,00			
2027	x	x	x	x	0,00	352 936,00	0,00	247 056,00	247 056,00			
2028	x	x	x	x	0,00	105 880,00	0,00	247 056,00	247 056,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	105 880,00	105 880,00			

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				Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>		
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	1,50%	-0,44%	3,39%	6,92%	TAK	TAK
2022	0,42%	23,91%	0,45%	3,98%	TAK	TAK
2023	1,41%	14,43%	7,54%	11,07%	TAK	TAK
2024	1,34%	3,60%	13,22%	13,22%	TAK	TAK
2025	1,34%	3,57%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2026	1,32%	3,48%	6,47%	7,94%	TAK	TAK
2027	1,30%	3,41%	6,54%	8,00%	TAK	TAK
2028	1,29%	3,33%	7,42%	7,42%	TAK	TAK
2029	0,55%	1,40%	7,96%	7,96%	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	środków 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.3	9.3.1
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	9.3.1	9.3.1.1
2021	0,00	0,00	0,00	1 600 092,16	1 600 092,16	1 600 092,16	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	24 285,72	24 285,72	24 285,72	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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					
Lp															
2021	1 035 160,17	1 035 160,17	772 006,66	1 054 528,17	19 368,00	1 035 160,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	36 571,36	36 571,36	24 286,72	57 571,36	21 000,00	36 571,36	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			w tym:		10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x									
			10.7.2.1	10.7.2.1.1											
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				
2021	441 192,00	0,00	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	x	0,00	0,00				
2023	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2024	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2025	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2026	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2027	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2028	247 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				
2029	105 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00				

<sup>9)</sup> 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 została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 dołączonym prognozy finansowej.

# Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr XXVII/184/2021  
z dnia 2021-12-30

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)				4 236 954,19	1 054 528,17	57 571,36	0,00	0,00	203 503,77
1.a	- wydatki bieżące				40 368,00	19 368,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 196 586,19	1 035 160,17	36 571,36	0,00	0,00	203 503,77
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:				4 196 586,19	1 035 160,17	36 571,36	0,00	0,00	203 503,77
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę".	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 196 586,19	1 035 160,17	36 571,36	0,00	0,00	203 503,77
1.1.2.8	Zwiększenie dostępności do atrakcji turystycznych przygranicznych gmin poprzez rozwój ścieżek turystycznych i integrację z ponadregionalnym szlakiem turystycznym Green Velo. Składowa pakietu produktu turystycznego pn.: Rowerem poznaj nadbużańską przyrodę".	Urząd Gminy Sławatycze	2017	2022	36 571,36	0,00	36 571,36	0,00	0,00	36 571,36
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej -	Urząd Gminy Sławatycze	2019	2021	210 778,83	194 788,87	0,00	0,00	0,00	13 457,11
1.1.2.14	Sławatycze - gmina z energią -	Urząd Gminy Sławatycze	2016	2021	3 949 236,00	840 371,30	0,00	0,00	0,00	153 475,30
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				40 368,00	19 368,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				40 368,00	19 368,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Wykonanie usługi pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag". - Wykonanie usługi pn.: "Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag".	Urząd Gminy Sławatycze	2020	2021	10 368,00	10 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze". - Uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno - informacyjnego Programu "Czyste Powietrze".	Urząd Gminy Sławatycze	2021	2022	30 000,00	9 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## OBJAŚNIENIA

**do uchwały Nr XXVII/184/2021 Rady Gminy Sławatycze z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany w wieloletniej prognozie finansowej na 2021 r.**

W załączniku Nr 1 w wieloletniej prognozie finansowej uaktualniono poszczególne wartości. Uaktualniono wykonanie dochodów i wydatków.

Kwota długu nie uległa zmianie.