

Zarządzenie Nr 1005/20
Wójta Gminy Dziemiany
z dnia 7 stycznia 2020r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany na lata 2020-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 poz. 506) art. 229, 230, 231 oraz 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869)

Wójt Gminy Dziemiany zarządza co następuje:

§ 1

1. Wieloletnia Prognoza Finansowa dla Gminy Dziemiany otrzymuje brzmienie zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Dziemiany dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Objaśnienia

Zmianie ulegają pozycje w wierszach:

- 10.8 w kolumnie 2018
- 6 w kolumnie 2019
- 2.1.1 w kolumnie 2020

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr 1005/20
z dnia 2020-01-07

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------------|---|---|--------------------------|---|--------------------------------------|---|--------------|-------------------------|---|------------|--|
| | Docho- dy ogółem x | z tego: | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwen- cji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe docho- dy bieżące 4) | w tym: z podatku od nieruchomości | | ze sprzedaży majątku | | | |
| 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 | 24 784 945,00 | 24 498 118,00 | 3 339 067,00 | 80 000,00 | 9 063 480,00 | 7 561 221,00 | 4 454 350,00 | 2 100 000,00 | 286 827,00 | 0,00 | 286 827,00 | |
| 2021 | 25 666 438,00 | 25 531 438,00 | 3 672 974,00 | 88 000,00 | 9 154 115,00 | 7 939 282,00 | 4 677 067,00 | 2 205 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 135 000,00 | |
| 2022 | 26 629 893,00 | 26 629 893,00 | 4 040 271,00 | 96 800,00 | 9 245 656,00 | 8 336 246,00 | 4 910 920,00 | 2 315 250,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 27 798 416,00 | 27 798 416,00 | 4 444 298,00 | 106 480,00 | 9 338 113,00 | 8 753 058,00 | 5 156 467,00 | 2 431 012,00 | 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 wykonawczej 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego: | | | | | | | w tym: | | |
|------|------------------|------------------|---------------|-------|-------|--|---------------------------------|---------|---|----------------------------|--|--|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | 2.1.3 | w tym: | | | |
| | | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w |
| | | | 2 | 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 | 25 395 681,00 | 22 738 681,00 | 10 414 664,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 061,00 | 0,00 | 0,00 | 2 657 000,00 | 2 657 000,00 | 100 000,00 |
| 2021 | 25 681 435,00 | 23 565 084,00 | 11 137 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 153 328,00 | 0,00 | 0,00 | 2 116 351,00 | 2 116 351,00 | 0,00 |
| 2022 | 25 530 020,00 | 24 460 308,00 | 11 916 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 146 196,00 | 0,00 | 0,00 | 1 069 712,00 | 1 069 712,00 | 0,00 |
| 2023 | 26 724 916,00 | 25 408 248,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 136 081,00 | 0,00 | 0,00 | 1 316 668,00 | 1 316 668,00 | 0,00 |
| 2024 | 26 798 416,00 | 25 380 577,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 410,00 | 0,00 | 0,00 | 1 417 839,00 | 1 417 839,00 | 0,00 |
| 2025 | 26 798 416,00 | 25 353 917,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 750,00 | 0,00 | 0,00 | 1 444 499,00 | 1 444 499,00 | 0,00 |
| 2026 | 26 798 416,00 | 25 327 257,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 090,00 | 0,00 | 0,00 | 1 471 159,00 | 1 471 159,00 | 0,00 |
| 2027 | 27 198 416,00 | 25 306 097,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 930,00 | 0,00 | 0,00 | 1 892 319,00 | 1 892 319,00 | 0,00 |
| 2028 | 27 198 416,00 | 25 290 437,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 270,00 | 0,00 | 0,00 | 1 907 979,00 | 1 907 979,00 | 0,00 |
| 2029 | 27 548 416,00 | 25 279 345,00 | 12 751 083,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 178,00 | 0,00 | 0,00 | 2 269 071,00 | 2 269 071,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
|------------------|-----------------|--------------|--------------|---------------------|--|------------|-------|---|--------|-------|---|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | | 4.2 | 4.2.1 | | |
| Lp | 3 | | | | | | | | | | | |
| 2020 | -610 736,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 610 736,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | -14 997,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 14 997,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | | | | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | | | | | | | | |
|------|--|--------------------------------|------|---|--------------------|--------------------------------|--------------|--------------|---|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym: | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | | | | | | | | | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu x | 4.4 | | | | 4.4.1 | 4.5 | | 4.5.1 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 | 589 264,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 | 985 003,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 | 1 099 873,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 | 1 073 500,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 600 000,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 250 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|--|---|---|-----------------|---|-----------|-----------|--------------------------|--------------|------|--------------|--------------|---|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym: | | | | | | | | | | | |
| | z tego: | | | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Kwota długu ^x | | | | | |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | | | | | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 608 376,00 | 0,00 | 1 759 437,00 | 1 759 437,00 | |
| 2021 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 6 623 373,00 | 0,00 | 1 966 354,00 | 1 966 354,00 | |
| 2022 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 5 523 500,00 | 0,00 | 2 169 585,00 | 2 169 585,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 4 450 000,00 | 0,00 | 2 390 168,00 | 2 390 168,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 3 450 000,00 | 0,00 | 2 417 839,00 | 2 417 839,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 2 450 000,00 | 0,00 | 2 444 499,00 | 2 444 499,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 2 471 159,00 | 2 471 159,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 2 492 319,00 | 2 492 319,00 | |
| 2028 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 2 507 979,00 | 2 507 979,00 | |
| 2029 | x | x | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 519 071,00 | 2 519 071,00 | |

*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|---|--|---|--|---------|
| Wyszczególnienie | 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 | 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 | 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 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 286 827,00 | 286 827,00 | 286 827,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 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 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | |
|------------------|--|---|--|--------------|-----------|---|--|--|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | | | | |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z 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 | bieżące | mejątkowe | Wydatki na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | | |
| 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 | 187 004,00 | 187 004,00 | 114 750,00 | 975 000,00 | 35 000,00 | 940 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 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 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych |
| | | | | | | w tym: | | | | |
| | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | | |
| Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydanki zmniejszające dług x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | | | | |
| 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 | | |
| 2020 | 589 264,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | 0,00 |
| 2021 | 985 003,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2022 | 699 873,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2023 | 673 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2024 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2025 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2026 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2027 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2028 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | x |
| 2029 | 250 000,00 | 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 wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 1005/20
z dnia 2020-01-07

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 zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 3 611 976,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 849 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 902 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 2 709 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 000,00 |
| 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: | | | | 902 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 902 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 1.1.1.2 | ZAPEWNIENIE DOSTĘPU DO INTERNETU OSOBOM ZAGROZONYM WYKLUCZENIEM CYFROWYM Z TERENU GMINY DZIEMIANY | Urząd Gminy W Dziemianach | 2013 | 2020 | 902 976,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 |
| 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 | | | | 2 709 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 709 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 000,00 |
| 1.3.2.2 | Rozbudowa budynku ZKiW w Dziemianach | Urząd Gminy W Dziemianach | 2019 | 2021 | 2 709 000,00 | 1 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 709 000,00 |