

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

załącznik nr 1 do uchwały Rady Miejskiej w Szczecinie z dnia w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej
PROGNOZA ŁĄCZNEJ KWOTY DŁUGU GMINY SZCZEBRZESZYN NA LATA 2021-2028

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x		
Lp												
Wykonanie 2020	51 751 732,41	47 565 260,55	6 359 532,00	150 000,00	13 999 302,00	17 818 536,55	9 237 890,00	5 010 000,00	4 186 471,86	220 000,00	3 956 471,86	
2021	54 728 376,20	48 213 693,80	6 561 369,00	180 000,00	15 325 786,00	16 052 738,80	10 093 800,00	5 370 000,00	6 514 682,40	230 000,00	6 282 682,40	
2022	53 381 799,00	49 066 074,00	6 561 369,00	185 400,00	15 785 560,00	16 439 945,00	10 093 800,00	5 370 000,00	4 315 725,00	200 000,00	4 105 725,00	
2023	50 248 402,00	50 038 402,00	6 561 369,00	190 962,00	16 259 127,00	16 933 144,00	10 093 800,00	5 370 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	
2024	51 249 899,00	51 039 899,00	6 561 369,00	196 691,00	16 746 901,00	17 441 138,00	10 093 800,00	5 370 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	
2025	52 281 442,00	52 071 442,00	6 561 369,00	202 592,00	17 249 309,00	17 964 372,00	10 093 800,00	5 370 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	
2026	52 281 442,00	52 071 442,00	6 561 369,00	202 592,00	17 249 309,00	17 964 372,00	10 093 800,00	5 370 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	
2027	52 281 442,00	52 071 442,00	6 561 369,00	202 592,00	17 249 309,00	17 964 372,00	10 093 800,00	5 370 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	
2028	52 281 442,00	52 071 442,00	6 561 369,00	202 592,00	17 249 309,00	17 964 372,00	10 093 800,00	5 370 000,00	2 100 000,00	200 000,00	0,00	
Wykonanie 2018	40 453 855,49	40 103 845,46	5 597 138,00	129 570,92	11 989 928,00	13 947 471,44	8 439 737,10	4 621 434,79	350 010,03	227 395,30	118 626,73	
Wykonanie 2019	53 335 294,68	44 858 735,65	6 427 725,00	218 674,06	13 560 273,00	15 101 388,60	8 782 433,29	4 907 126,64	8 436 559,03	622 568,14	7 766 091,54	
Plan 3 kw. 2020	49 753 133,27	45 566 661,41	6 359 532,00	150 000,00	13 927 322,00	15 986 607,41	9 118 200,00	5 010 000,00	4 186 471,86	220 000,00	3 956 471,86	

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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:			
		w tym:										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	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydadki majątkowe x			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Wykonanie 2020	47 400 000,00	42 200 000,00	14 000 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	5 200 000,00	4 800 000,00	1 100 000,00
2021	58 866 547,20	43 957 253,67	15 199 542,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	14 909 283,53	14 886 193,53	170 131,00
2022	51 181 799,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	6 507 096,00	6 500 000,00	0,00
2023	48 048 402,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	3 373 699,00	0,00	0,00
2024	49 049 899,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 375 196,00	0,00	0,00
2025	50 081 442,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	5 406 739,00	0,00	0,00
2026	50 081 442,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	5 406 739,00	0,00	0,00
2027	50 081 442,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	5 406 739,00	0,00	0,00
2028	51 131 442,00	44 674 703,00	15 500 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 456 739,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	42 522 546,32	35 585 169,65	13 276 571,59	0,00	95 306,80	0,00	0,00	0,00	0,00	95 306,80	0,00	0,00	6 937 376,67	0,00	0,00
Wykonanie 2019	57 002 425,52	38 418 277,63	13 934 366,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	0,00	0,00	199 676,26	0,00	0,00	18 584 147,89	18 584 147,89	981 111,00
Plan 3 kw. 2020	52 130 015,48	43 497 113,65	14 471 099,63	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 632 901,83	8 632 901,83	1 271 131,00

Wyszaczkowanie	Wynik budżetu X	z tego:							w tym:	
		3.1	4	4.1	w tym:		4.2	4.3		4.3.1
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu X				
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2020	4 351 732,41	0,00	4 068 049,36	2 400 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 641 000,00	59 261,21	
2021	-4 138 171,00	0,00	6 388 171,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	1 534 221,00	0,00	
2022	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-2 068 690,83	0,00	4 659 049,87	3 413 231,10	2 068 690,83	0,00	0,00	1 245 818,77	0,00	
Wykonanie 2019	-3 667 130,84	0,00	8 770 453,27	7 500 000,00	3 667 130,84	0,00	0,00	1 270 453,27	0,00	
Plan 3 kw. 2020	-2 376 882,21	0,00	4 034 049,36	2 400 000,00	2 376 882,21	0,00	0,00	1 606 000,00	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 poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:													
	4.4	w tym:		4.5.1		5.1	w tym:												
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
Wykonanie 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 609 788,15	1 609 788,15													
2021	3 960,00	0,00	1 150 000,00	438 171,00	2 250 000,00	2 250 000,00													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00													
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00													
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00													
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00													
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00													
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00													
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00													
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00													
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 763,95	2 287 442,95													
Plan 3 kw. 2020	20 321,00	0,00	7 728,36	0,00	1 657 167,15	1 609 788,15													

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 długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x			
	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	innymi środkami	kwota woyhmym środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6					6.1	7.1	7.2
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami														
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								
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 900 000,00	0,00	5 365 280,55	7 006 260,55					
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 350 000,00	0,00	4 256 440,13	5 790 661,13					
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	4 391 371,00	4 391 371,00					
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 950 000,00	0,00	5 363 699,00	5 363 699,00					
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 750 000,00	0,00	6 365 196,00	6 365 196,00					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 550 000,00	0,00	7 396 739,00	7 396 739,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 350 000,00	0,00	7 396 739,00	7 396 739,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	7 396 739,00	7 396 739,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 396 739,00	7 396 739,00					
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 897 231,10	0,00	4 518 675,81	5 764 494,58					
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	20 321,00	12 109 788,15	0,00	6 480 458,02	7 750 911,29					
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	47 379,00	12 900 000,00	0,00	2 069 547,76	3 675 547,76					

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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1 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 wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2 Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustabilna 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o kwartał 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
			8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Wykonanie 2020	0,00%	18,85%	x	x	x	x	x	
2021	7,77%	14,85%	17,18%	20,82%	TAK	TAK	TAK	
2022	7,46%	14,16%	16,29%	19,92%	TAK	TAK	TAK	
2023	7,25%	16,81%	12,94%	16,58%	TAK	TAK	TAK	
2024	6,99%	19,39%	15,85%	15,85%	TAK	TAK	TAK	
2025	6,80%	22,04%	17,39%	17,39%	TAK	TAK	TAK	
2026	6,71%	21,95%	16,82%	18,37%	TAK	TAK	TAK	
2027	6,63%	21,86%	16,71%	18,26%	TAK	TAK	TAK	
2028	3,46%	21,77%	16,69%	18,69%	TAK	TAK	TAK	
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2020	0,00%	7,94%	x	x	x	x	x	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:	
		8.1.1	8.1.1.1		8.2.1	8.2.1.1		8.3.1	8.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x		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 i 3 ustawy		Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
9.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1	
Wykonanie 2020	431 894,52	431 894,52	3 832 120,37	3 832 120,37	3 818 916,24	460 101,28	460 101,28	431 894,52	
2021	108 273,60	108 273,60	2 829 138,25	2 829 138,25	2 829 138,25	313 405,70	313 405,70	285 805,70	
2022	0,00	0,00	2 113 586,25	2 113 586,25	2 113 586,25	0,00	0,00	0,00	
2023	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	
2025	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	
2027	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	
Wykonanie 2018	703 196,71	556 411,11	12 750,00	12 750,00	12 750,00	435 858,33	435 858,33	379 334,53	
Wykonanie 2019	30,01	30,01	6 097 871,20	6 097 871,20	5 774 870,38	90 107,22	90 107,22	77 004,60	
Plan 3 kw. 2020	431 894,52	431 894,52	3 832 120,37	3 832 120,37	3 818 916,24	460 101,28	460 101,28	431 894,52	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych															
Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegającą dołączeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	9.4.1	w tym:	9.4.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5				
Wykonanie 2020	4 270 608,34	4 270 608,34	2 563 390,33	4 658 709,59	325 101,25	4 333 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 233 668,20	5 233 668,20	2 740 499,65	5 547 073,90	313 405,70	5 233 668,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 198 045,42	6 198 045,42	3 515 886,13	4 174 585,00	0,00	4 174 585,00	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	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
Wykonanie 2018	2 462 097,61	2 462 097,61	1 288 522,95	4 956 999,21	705 196,71	4 251 802,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	11 488 064,22	11 488 064,22	5 818 325,45	11 578 171,44	90 107,22	11 488 064,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	4 270 608,34	4 270 608,34	2 563 390,33	4 755 709,62	325 101,28	4 430 608,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty 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 makasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
					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					
Wykonanie 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 400 000,00	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
Wykonanie 2018	1 200 000,00	1 369,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	2 287 442,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 609 788,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatem 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 horyzontu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oweś ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

załącznik nr 3 do uchwały Rady Miejskiej w Szczepieszynie z dnia w sprawie w Wieloletniej Prognozie Finansowej

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 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 544 094,10	5 547 073,90	4 174 585,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				673 384,00	313 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 870 730,10	5 233 668,20	4 174 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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:				14 544 094,10	5 547 073,90	4 174 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				673 384,00	313 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Bądź aktywiny -	Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2021	673 384,00	313 405,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 870 730,10	5 233 668,20	4 174 585,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	EKO Szczepieszyn ciepło w promieniach słońca-etap II -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2022	4 764 140,56	2 341 928,00	2 346 848,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	budowa ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż rzeki Wieprz wraz z organizacją 2 punktów obserwacji przyrodniczej w miejscowości Szczepieszyn -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2017	2021	1 766 573,23	53 054,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	EKO Szczepieszyn energia w promieniach słońca-etap III -	SZCZEPESZYN	2019	2022	3 706 888,00	1 803 137,00	1 827 737,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w bodaczowie -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2019	2021	2 174 699,28	1 012 449,20	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	CYFROWY URZĄD PRZYJAZNY MIESZKAŃCOM -	Urząd Miejski w Szczepieszynie	2017	2021	1 458 429,03	23 100,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	9 646 628,90
1.a	0,00	0,00	0,00	313 405,70
1.b	0,00	0,00	0,00	9 333 223,20
1.1	0,00	0,00	0,00	9 646 628,90
1.1.1	0,00	0,00	0,00	313 405,70
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	313 405,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00	9 333 223,20
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	4 688 776,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	53 054,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	3 630 874,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	937 419,20
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	23 100,00
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	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00