

Uchwała Nr 13.79.2020
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 24 stycznia 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz.U z 2019 r. poz. 506 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Gminy uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Dubicze Cerkiewne na lata 2020 - 2023 wraz z prognoza kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa wykaz przedsięwzięć zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr 13.79.2020
z dnia 2020-01-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								w tym:	
			z tego:					Dochody majątkowe ^x	z tego:			
			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:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
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	
Wykonanie 2017	7 408 945,55	6 174 591,18	660 556,00	-49,42	2 207 127,00	1 929 536,97	1 377 420,63	534 353,05	1 234 354,37	915 693,41	1 560,96	
Wykonanie 2018	7 585 816,81	6 221 413,51	718 770,00	665,66	1 990 840,00	2 043 900,97	1 467 236,88	608 510,42	1 364 403,30	148 799,14	1 207 504,16	
Plan 3 kw. 2019	7 885 241,52	6 121 312,52	918 180,00	100,00	2 067 968,00	1 719 496,52	1 415 568,00	560 220,00	1 763 929,00	150 000,00	1 605 829,00	
Wykonanie 2019	8 657 761,70	6 647 462,97	926 879,00	944,97	2 067 968,00	2 131 414,04	1 520 256,96	582 938,17	2 010 298,73	200 244,80	1 798 653,93	
2020	6 792 885,00	6 028 334,00	750 886,00	500,00	2 111 431,00	1 577 249,00	1 588 268,00	590 000,00	764 551,00	150 000,00	607 551,00	
2021	7 139 000,00	6 219 000,00	793 000,00	512,00	2 164 200,00	1 500 000,00	1 761 288,00	594 500,00	920 000,00	120 000,00	800 000,00	
2022	7 007 000,00	6 350 000,00	789 000,00	525,00	2 218 000,00	1 537 000,00	1 805 475,00	605 000,00	657 000,00	50 000,00	600 000,00	
2023	6 767 000,00	6 350 000,00	789 000,00	525,00	2 218 000,00	1 537 000,00	1 805 475,00	609 000,00	417 000,00	50 000,00	360 000,00	
2024	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2025	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2026	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2027	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2028	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2029	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2030	6 370 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00	1 537 000,00	0,00	0,00	20 000,00	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	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki 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
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	6 241 702,82	5 585 829,12	2 613 363,69	0,00	0,00	13 892,39	0,00	0,00	655 873,70	655 873,70	208 788,50	
Wykonanie 2018	8 176 063,11	5 929 409,22	2 643 545,04	0,00	0,00	12 652,22	0,00	0,00	2 246 653,89	2 246 653,89	4 000,00	
Plan 3 kw. 2019	8 704 652,52	6 291 377,52	2 892 449,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	2 413 275,00	2 413 275,00	60 000,00	
Wykonanie 2019	6 966 031,39	6 270 808,10	2 838 363,14	0,00	0,00	10 576,64	0,00	0,00	695 223,29	695 223,29	30 000,00	
2020	8 420 067,00	6 146 582,00	2 852 213,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	2 273 485,00	2 273 485,00	40 000,00	
2021	6 996 952,00	6 053 952,00	2 974 000,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	943 000,00	942 205,00	0,00	
2022	6 897 923,16	6 180 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	717 923,16	717 923,16	0,00	
2023	6 737 000,00	6 220 000,00	3 048 000,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	517 000,00	517 000,00	0,00	
2024	6 340 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	
2025	6 338 380,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	118 380,00	0,00	0,00	
2026	6 320 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2027	6 320 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2028	6 320 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2029	6 320 000,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
2030	6 345 245,00	6 220 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	125 245,00	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
					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	
Wykonanie 2017	1 167 242,73	141 354,00	554 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	554 654,00	0,00	
Wykonanie 2018	-590 246,30	0,00	1 766 015,00	185 473,00	185 473,00	585 686,00	0,00	994 856,00	404 773,30	
Plan 3 kw. 2019	-819 411,00	0,00	1 148 240,00	197 680,00	54 324,00	0,00	0,00	950 560,00	950 560,00	
Wykonanie 2019	1 691 730,31	328 829,00	1 043 768,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 768,86	0,00	
2020	-1 627 182,00	0,00	1 779 182,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	679 182,00	527 182,00	
2021	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	109 076,84	109 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	24 755,00	24 755,00	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:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	141 354,40	141 354,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	328 829,00	328 829,00	185 473,00	185 473,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	328 829,00	328 829,00	185 473,00	185 473,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	142 048,00	142 048,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	109 076,84	109 076,84	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	31 620,00	31 620,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	24 755,00	24 755,00	0,00	0,00	0,00

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	
	łączna 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	994 855,84	0,00	588 762,06	1 143 416,06	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	1 048 328,84	0,00	292 004,29	1 872 546,29	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	917 179,84	0,00	-170 065,00	780 495,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	719 499,84	0,00	376 654,87	1 420 423,73	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	567 499,84	0,00	-118 248,00	1 660 934,00	
2021	x	x	x	x	0,00	425 451,84	0,00	165 048,00	165 048,00	
2022	x	x	x	x	0,00	316 375,00	0,00	170 000,00	170 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	286 375,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	256 375,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	224 755,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	174 755,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	124 755,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2028	x	x	x	x	0,00	74 755,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	24 755,00	0,00	130 000,00	130 000,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	

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

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	35,29%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,32%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	-1,91%	0,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	8,09%	12,29%	x	x	x	x
2020	3,84%	-0,24%	2,70%	15,14%	18,97%	TAK	TAK
2021	3,37%	3,86%	6,04%	4,28%	8,10%	TAK	TAK
2022	2,58%	3,84%	4,57%	3,19%	7,01%	TAK	TAK
2023	0,83%	2,91%	3,74%	4,44%	4,44%	TAK	TAK
2024	0,83%	2,91%	2,70%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2025	0,86%	2,91%	x	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	1,21%	2,87%	x	2,04%	3,47%	TAK	TAK
2027	1,21%	2,87%	x	2,72%	2,72%	TAK	TAK
2028	1,21%	2,87%	x	3,17%	3,17%	TAK	TAK
2029	1,18%	2,85%	x	3,03%	3,03%	TAK	TAK
2030	0,62%	2,80%	x	2,88%	2,88%	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	w tym:		Dochody 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 na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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
Wykonanie 2017	6 583,50	6 583,50	6 583,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	246 981,48	246 981,48	220 983,43	1 197 504,16	1 197 504,16	1 065 810,00	243 884,00	195 372,70	173 900,13
Plan 3 kw. 2019	187 343,00	187 343,00	167 622,00	855 329,00	855 329,00	611 795,00	243 465,00	243 465,00	168 018,00
Wykonanie 2019	281 492,81	281 492,81	251 861,99	237 920,31	237 920,31	237 920,31	259 760,46	259 760,46	228 646,36
2020	0,00	0,00	0,00	607 551,00	607 551,00	295 551,00	88 615,00	88 615,00	70 299,00
2021	0,00	0,00	0,00	720 598,00	720 598,00	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
2030	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:		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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 094 255,83	2 094 255,83	1 323 879,84	243 884,00	243 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	684 050,00	684 050,00	326 516,00	243 465,00	243 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	488 015,94	488 015,94	291 848,42	243 465,00	243 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	695 909,00	695 909,00	295 551,00	401 527,00	88 615,00	312 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	942 205,00	942 205,00	720 598,00	942 205,00	0,00	942 205,00	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
2030	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
Wykonanie 2017	141 354,40	1 016,67	1 016,67	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	132 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	328 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	328 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	142 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	109 076,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	31 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	24 755,00	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. Automatyczne 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 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 Uchwała Nr 13.79.2020
z dnia 2020-01-24

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)				1 811 406,00	401 527,00	942 205,00	0,00	0,00	1 343 732,00
1.a	- wydatki bieżące				556 289,00	88 615,00	0,00	0,00	0,00	88 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 255 117,00	312 912,00	942 205,00	0,00	0,00	1 255 117,00
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:				1 811 406,00	401 527,00	942 205,00	0,00	0,00	1 343 732,00
1.1.1	- wydatki bieżące				556 289,00	88 615,00	0,00	0,00	0,00	88 615,00
1.1.1.1	Szkoła naszych marzeń -	SZKOŁA PODSTAWOWA W DUBICZACH CERKIEWNYCH	2018	2020	556 289,00	88 615,00	0,00	0,00	0,00	88 615,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 255 117,00	312 912,00	942 205,00	0,00	0,00	1 255 117,00
1.1.2.1	Rozbudowa stacji uzdatniania wody w Dubiczach Crkiewnych - II etap rozbudowa oczyszczalni ścieków w Dubiczach Cerkiewnych i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków -	URZĄD GMINY	2020	2021	1 255 117,00	312 912,00	942 205,00	0,00	0,00	1 255 117,00
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

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr 13.79.2020
Rady Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 24 stycznia 2020 roku

Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2020 - 2030

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa i załączniku Nr 2 Przedsięwzięcia WPF zaktualizowano kwoty wynikające ze zmian budżetu gminy na 2020 rok.