

**Uchwała Nr XV/ 141 /2020  
Rady Gminy Dołhobyczów  
z dnia 29 września 2020 roku**

w sprawie: **zmian wieloletniej prognozy finansowej na rok 2020**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 roku poz.713 z późn. zm.) oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) **Rada Gminy Dołhobyczów uchwala co następuje:**

*w uchwale Nr XI/ 108 /2019 z dnia 30 grudnia 2019 roku*

*wprowadza się następujące zmiany:*

§ 1

1. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020-2025, obejmującą prognozę kwoty długu oraz objaśnienia przyjętych wartości - *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć - *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Dołhobyczów.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Gminy

*Alfred Kulikowski*

## **OBJAŚNIENIA przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej**

1 . Dochody i wydatki budżetu według przyjętych zmian w budżecie na dzień 29 września 2020 roku wynoszą:

- a) Dochody budżetu **28 614 466,86 zł** (w tym: bieżące – 22 120 701,86 zł oraz majątkowe – 6 493 765,00 zł).
- b) Wydatki budżetu **28 688 974,59 zł** (w tym: bieżące – 19 785 642,59 zł oraz majątkowe – 8 903 332,00 zł).
- c) Przychody budżetu **1 747 982,89 zł**
- d) Rozchody budżetu **1 673 475,16 zł**

2. Przedsięwzięcia oraz łączne nakłady finansowe nie ulegają zmianie. Aktualizuje się limity na rok 2020 i 2021 przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa”. Prace są tak zaawansowane, że w roku bieżącym zwiększamy limit wydatków o 258 208,00 zł.

3. Rozchody budżetu zwiększa się o kwotę **773 880,00 zł** tj. do kwoty **1 673 475,16 zł**. Powyższe środki pochodzą z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

4. W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych dochody budżetu zwiększyły się o kwotę 1 153 856,00 zł. W 2020 roku z tych środków będzie rozliczony wkład własny tj. realizacja drugiego etapu przedsięwzięcia pn. „Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa” w kwocie około 379 976,00 zł. Na obecną chwilę czekamy na rozstrzygnięcie wniosku na przebudowę drogi nr 111390L w miejscowości Horoszczyce w ramach Funduszu Dróg Samorządowych. Jeżeli będzie realizowana jeszcze w roku bieżącym to wkład własny zapłacimy z RFIL i o taką kwotę zmniejszą się rozchody roku 2020.

5. Niewykorzystane środki RFIL w 2020 roku będą w 2021 roku stanowiły przychody, z których rozliczymy przedsięwzięcie „Rewitalizacja zdegradowanego ...” - wkład własny szacujemy na kwotę około 591 880,00 zł. Pozostałą kwotę planujemy przeznaczyć na wkład własny tj. na przebudowę dróg w ramach Funduszu Dróg Samorządowych lub w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

6. Przychody budżetu na 2020 rok nie ulegają zmianie.

7. Deficyt budżetu na 2020 rok zmniejsza się o kwotę 773 880,00 zł tj. do kwoty 74 507,72 zł.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>			
Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:											
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
Wykonanie 2017	19 454 482,99	16 618 871,00	5 861 531,03	0,00	0,00	68 821,58	0,00	3 162,66	0,00	2 835 611,99	2 835 611,99	0,00
Wykonanie 2018	26 959 086,10	17 415 802,84	6 132 280,09	0,00	0,00	63 800,35	0,00	2 968,04	0,00	9 543 283,26	9 543 283,26	704 126,39
Plan 3 kw. 2019	25 390 721,63	17 283 223,63	6 222 259,43	0,00	0,00	125 000,00	0,00	45 000,00	0,00	8 107 498,00	8 107 498,00	1 690 898,00
Wykonanie 2019	21 494 426,43	18 267 202,68	6 237 217,86	0,00	0,00	84 966,20	0,00	42 068,15	0,00	3 227 223,75	3 227 223,75	1 651 548,42
2020	28 688 974,59	19 785 642,59	7 120 427,16	0,00	0,00	125 000,00	0,00	40 000,00	0,00	8 903 332,00	8 903 332,00	305 000,00
2021	25 865 017,20	18 389 637,20	6 800 000,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	30 000,00	0,00	7 475 380,00	7 475 380,00	200 000,00
2022	22 434 987,20	18 922 247,20	6 820 000,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	20 000,00	0,00	3 512 740,00	3 312 740,00	200 000,00
2023	21 571 441,20	19 023 441,20	6 850 000,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	10 000,00	0,00	2 548 000,00	2 548 000,00	200 000,00
2024	21 714 968,00	18 764 968,00	6 880 000,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	8 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	900 000,00
2025	21 020 000,00	19 220 000,00	6 900 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	432 054,72	0,00	780 929,27	500 000,00	0,00	0,00	0,00	280 929,27	0,00
Wykonanie 2018	-2 171 719,45	0,00	2 998 120,65	2 273 000,00	2 171 719,45	0,00	0,00	487 982,79	0,00
Plan 3 kw. 2019	-75 405,18	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	75 405,18	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 109 711,57	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	-74 507,73	0,00	1 747 982,89	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	347 982,89	74 507,73
2021	753 832,80	1 527 712,80	773 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	867 512,80	867 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	711 058,80	711 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	382 532,00	382 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x 7)</sup>		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	725 001,20	725 001,20	45 960,00	0,00	45 960,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	237 137,86	0,00	826 401,20	826 401,20	45 960,00	0,00	45 960,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 594,82	1 524 594,82	434 694,80	0,00	434 694,80	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 590,82	1 524 590,82	434 690,80	0,00	434 690,80	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 673 475,16	899 595,16	390 620,80	0,00	390 620,80	
2021	0,00	0,00	773 880,00	0,00	1 527 712,80	1 527 712,80	1 023 120,80	0,00	1 023 120,80	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	867 512,80	867 512,80	463 120,80	0,00	463 120,80	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	711 058,80	711 058,80	401 066,80	0,00	401 066,80	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	382 532,00	382 532,00	72 500,00	0,00	72 500,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>X</sup>						
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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 498 031,00	321 627,42	2 204 044,03	2 484 973,30	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	4 210 158,88	587 156,50	2 411 040,43	2 899 023,22	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	4 285 568,06	0,00	2 729 111,92	2 729 111,92	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	3 218 731,04	120 319,48	2 659 548,79	2 659 548,79	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	773 880,00	3 598 816,40	0,00	2 335 059,27	2 683 042,16	
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	2 071 103,60	0,00	2 130 362,80	2 130 362,80	
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 203 590,80	0,00	1 527 752,80	1 527 752,80	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	492 532,00	0,00	1 536 558,80	1 536 558,80	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	110 000,00	0,00	1 875 032,00	1 875 032,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	

<sup>8)</sup> 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						
	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) <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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	18,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	22,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	21,40%	22,53%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	20,89%	21,98%	x	x	x	x
2020	4,04%	17,13%	18,22%	21,21%	21,03%	TAK	TAK
2021	4,10%	15,43%	16,28%	21,17%	20,98%	TAK	TAK
2022	3,24%	11,04%	11,59%	19,01%	18,83%	TAK	TAK
2023	2,48%	10,89%	11,57%	15,36%	15,36%	TAK	TAK
2024	2,29%	12,96%	13,33%	13,15%	13,15%	TAK	TAK
2025	0,85%	10,56%	x	12,16%	12,16%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	373 027,14	373 027,14	373 027,14	313 629,51	313 629,51	313 629,51	153 132,19	153 132,19	110 754,43
Wykonanie 2018	349 004,39	349 004,39	302 309,08	4 032 977,81	4 032 977,81	3 350 258,79	670 352,09	670 352,09	617 429,81
Plan 3 kw. 2019	14 871,00	14 871,00	14 871,00	3 999 071,90	3 999 071,90	3 846 417,20	70 031,00	70 031,00	12 584,07
Wykonanie 2019	14 867,94	14 867,94	12 582,02	1 059 431,90	1 059 431,90	1 028 727,20	61 008,68	61 008,68	12 582,03
2020	115 000,00	115 000,00	115 000,00	2 572 687,00	2 572 687,00	2 361 304,00	170 839,00	170 839,00	115 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	3 765 496,00	3 765 496,00	3 430 393,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 412 078,00	1 412 078,00	1 084 575,00	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



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 <sup>X</sup>	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	238 689,74	238 689,74	178 336,50	461 909,34	42 377,76	419 531,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	7 249 945,62	7 249 945,62	4 678 353,48	5 860 672,62	46 634,31	5 814 038,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	4 204 600,00	4 204 600,00	3 110 713,00	2 373 160,00	53 160,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	308 466,14	308 466,14	22 525,00	310 100,15	46 140,74	263 959,41	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 814 086,00	3 814 086,00	2 376 504,00	2 959 928,00	53 160,00	2 906 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 751 885,00	4 751 885,00	3 430 393,00	5 093 677,00	0,00	5 093 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 412 078,00	1 412 078,00	1 084 575,00	1 412 078,00	0,00	1 412 078,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	10.7 Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:				10.7.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 Wypuk papierów wartościowych, spłaty 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 <sup>x</sup>	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:						
					10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:					
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>					
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
Wykonanie 2017	725 001,20	416 032,32	416 032,32	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	826 401,20	321 627,42	321 627,42	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 524 594,82	587 156,50	587 156,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 524 590,82	120 319,48	120 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	899 595,16	120 319,48	120 319,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 417 712,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	757 512,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	601 058,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	272 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	0,00	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 wyliczeniu 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.

<sup>\*</sup> 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.

<sup>x</sup> - 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.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

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 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 922 607,47	2 959 928	5 093 677	1 412 078	0	0	0	3 448 757
1.a	- wydatki bieżące				260 084,47	53 160	0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				9 662 523	2 906 768	5 093 677	1 412 078	0	0	0	3 448 757
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:				9 262 607,47	2 899 928	4 493 677	1 412 078	0	0	0	2 848 757
1.1.1	- wydatki bieżące				260 084,47	53 160	0	0	0	0	0	0
1.1.1.1	Trwałość projektu - "Wykluczenie cyfrowe w województwie lubelskim - II edycja"	Urząd Gminy Dołhobyczów	2016	2020	260 084,47	53 160	0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 002 523	2 846 768	4 493 677	1 412 078	0	0	0	2 848 757
1.1.2.1	Rewitalizacja zdegradowanego terenu w centrum Dołhobyczowa -	Urząd Gminy Dołhobyczów	2016	2021	6 099 167	2 822 169	3 056 998	0	0	0	0	0
1.1.2.2	Odnawialne źródła energii w Gminie Dołhobyczów -	Urząd Gminy Dołhobyczów	2019	2022	2 903 356	24 599	1 436 679	1 412 078	0	0	0	2 848 757
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				660 000	60 000	600 000	0	0	0	0	600 000
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				660 000	60 000	600 000	0	0	0	0	600 000
1.3.2.1	Budowa kompleksu sportowego przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dołhobyczowie -	Urząd Gminy Dołhobyczów	2019	2021	660 000	60 000	600 000	0	0	0	0	600 000