

UCHWAŁA Nr III/17/ 2018
RADY GMINY WĄSOSZ
z dnia 28 grudnia 2018 r .

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz
na lata 2018-2023.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) oraz art. 226, art. 230

i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077 , Dz.U. z 2018 r. poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz. 1693) uchwała się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2018-2023” przyjęta Uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr II/10/2018 Rady Gminy Wąsosz z dnia 12 grudnia 2018 r., otrzymuje brzmienie jako załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Leszek Nieszala

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:									
			w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i rodków przeznaczonych na cele bie ce	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz rodków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	15 994 788,08	12 524 013,80	659 722,00	1 191,40	1 522 021,92	552 325,17	5 352 100,00	3 062 462,55	3 470 774,28	0,00	3 470 774,28	
Wykonanie 2016	15 335 526,48	15 025 069,98	715 538,00	1 599,39	1 905 763,16	1 134 917,43	5 986 352,00	5 959 652,58	310 456,50	37 416,50	273 040,00	
Plan 3 kw. 2017	16 795 251,90	16 192 199,90	716 322,00	1 000,00	2 246 668,00	1 135 200,00	6 218 335,00	6 591 229,90	603 052,00	0,00	603 052,00	
Wykonanie 2017	17 249 856,30	16 646 804,30	732 580,00	1 651,16	3 050 027,82	1 244 166,57	6 218 335,00	6 678 027,61	603 052,00	0,00	603 052,00	
2018	A	19 909 125,83	17 053 704,83	769 917,00	6 000,00	2 370 609,00	1 161 300,00	6 535 071,00	6 621 420,83	2 855 421,00	23 500,00	2 831 921,00
	B	190,00	190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 908 935,83	17 053 514,83	769 917,00	6 000,00	2 370 609,00	1 161 300,00	6 535 071,00	6 621 230,83	2 855 421,00	23 500,00	2 831 921,00
2019	A	19 372 980,00	17 215 475,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	2 157 505,00	0,00	2 157 505,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 372 980,00	17 215 475,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	2 157 505,00	0,00	2 157 505,00
2020	A	17 885 866,00	15 885 000,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	2 000 866,00	0,00	2 000 866,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	17 885 866,00	15 885 000,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	2 000 866,00	0,00	2 000 866,00
2021	A	16 105 399,00	16 105 399,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 105 399,00	16 105 399,00	720 000,00	1 133,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2022	A	16 105 399,00	16 105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 105 399,00	16 105 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	15 926 784,00	15 926 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 926 784,00	15 926 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x		w tym:
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	14 694 441,95	9 647 829,24	0,00	0,00	0,00	53 632,06	53 632,06	2 069,35	0,00	5 046 612,71	
Wykonanie 2016	13 812 937,94	12 599 059,23	0,00	0,00	0,00	32 062,99	32 062,99	0,00	0,00	1 213 878,71	
Plan 3 kw. 2017	18 877 701,90	14 833 323,90	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	4 044 378,00	
Wykonanie 2017	17 145 789,96	14 040 227,92	0,00	0,00	0,00	24 996,40	24 996,40	7,07	0,00	3 105 562,04	
2018	A	22 502 936,83	15 877 173,83	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 428,00	0,00	6 625 763,00
	B	190,00	217 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 325,00	
	C	22 502 746,83	15 659 658,83	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 428,00	0,00	6 843 088,00
2019	A	19 072 604,00	13 939 273,00	0,00	0,00	x	63 978,00	63 978,00	2 200,00	0,00	5 133 331,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	19 072 604,00	13 939 273,00	0,00	0,00	x	63 978,00	63 978,00	2 200,00	0,00	5 133 331,00
2020	A	17 155 866,00	13 702 251,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 453 615,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	17 155 866,00	13 702 251,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	3 453 615,00
2021	A	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
2022	A	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00

2023	A	15 373 857,00	13 541 894,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 831 963,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 373 857,00	13 541 894,00	0,00	0,00	x	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	1 831 963,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu ^{5) x}	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2015	1 300 346,13	833 821,01	0,00	0,00	108 822,01	0,00	700 000,00	0,00	24 999,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 522 588,54	104 490,98	0,00	0,00	104 490,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-2 082 450,00	2 382 786,00	0,00	0,00	478 894,00	478 894,00	1 903 892,00	1 603 556,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	104 066,34	1 376 961,37	0,00	0,00	1 076 961,37	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	A	-2 593 811,00	3 194 147,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 494 147,00	1 893 811,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-2 593 811,00	3 194 147,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	2 494 147,00	1 893 811,00	0,00	0,00
2019	A	300 376,00	1 585 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 099,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 376,00	1 585 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 099,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań za przebiegających przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań za po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota miernicy dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	2 029 676,16	2 029 676,16	1 406 780,39	1 406 780,39	0,00	0,00	0,00	1 725 134,23	0,00	2 876 184,56	2 985 006,57
Wykonanie 2016	550 106,23	550 106,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 828,00	0,00	2 426 010,75	2 530 501,73
Plan 3 kw. 2017	300 336,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 753 384,00	0,00	1 358 876,00	1 837 770,00
Wykonanie 2017	300 336,00	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 492,00	0,00	2 606 576,38	3 683 537,75
2018	A	600 336,00	600 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 043 303,00	0,00	1 176 531,00	1 876 531,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 325,00	-217 325,00
	C	600 336,00	600 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	3 043 303,00	0,00	1 393 856,00	2 093 856,00
2019	A	1 885 475,00	1 885 475,00	1 223 197,00	0,00	1 223 197,00	0,00	2 742 927,00	0,00	3 276 202,00	3 276 202,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 885 475,00	1 885 475,00	1 223 197,00	0,00	1 223 197,00	0,00	2 742 927,00	0,00	3 276 202,00	3 276 202,00
2020	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 927,00	0,00	2 182 749,00	2 182 749,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 927,00	0,00	2 182 749,00	2 182 749,00
2021	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 927,00	0,00	2 602 061,00	2 602 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 282 927,00	0,00	2 602 061,00	2 602 061,00
2022	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 927,00	0,00	2 602 061,00	2 602 061,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 927,00	0,00	2 602 061,00	2 602 061,00

2023	A	552 927,00	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 890,00	2 384 890,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 927,00	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 384 890,00	2 384 890,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowi za									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^X	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów w budżecie, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	13,02%	4,22%	0,00	4,22%	17,98%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,06%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2017	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	8,09%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,11%	x	x	x	x	
2018	A	3,18%	1,66%	0,00	1,66%	6,03%	14,04%	16,38%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-1,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	1,66%	0,00	1,66%	7,12%	14,04%	16,38%	TAK	TAK
2019	A	10,06%	3,74%	0,00	3,74%	16,91%	10,06%	12,40%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,36%	-0,36%	NIE	NIE
	C	10,06%	3,74%	0,00	3,74%	16,91%	10,42%	12,76%	TAK	TAK
2020	A	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,20%	10,34%	12,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	4,31%	4,31%	0,00	4,31%	12,20%	10,71%	13,05%	TAK	TAK
2021	A	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,16%	11,71%	11,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,37%	-0,37%	NIE	NIE
	C	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	16,16%	12,08%	12,08%	TAK	TAK
2022	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,16%	15,09%	15,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	16,16%	15,09%	15,09%	TAK	TAK

2023	A	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,97%	14,84%	14,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	14,97%	14,84%	14,84%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniają ce o wybranych rodzajach wydatków bud etowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	4 661 781,04	1 569 743,67	159 275,02	0,00	159 275,02	2 425 447,07	2 539 725,97	100 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	4 718 470,11	1 561 826,42	539 953,15	0,00	539 953,15	543 399,08	150 907,63	519 572,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	5 102 005,18	1 554 003,00	0,00	0,00	0,00	2 607 334,00	812 000,00	625 044,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	4 897 427,90	1 534 424,38	1 790 509,77	16 700,00	1 773 809,77	2 599 890,44	78 019,60	427 625,00	
2018	A	0,00	5 589 639,53	1 758 042,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	4 846 417,00	654 975,00	1 124 371,00	
	B	0,00	41 082,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-217 325,00	
	C	0,00	5 548 557,53	1 741 042,00	1 124 000,00	0,00	1 124 000,00	4 846 417,00	654 975,00	1 341 696,00	
2019	A	300 376,00	300 376,00	4 716 000,00	1 550 619,00	5 084 181,00	0,00	5 084 181,00	2 901 893,00	1 731 438,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	300 376,00	300 376,00	4 716 000,00	1 550 619,00	5 084 181,00	0,00	5 084 181,00	2 901 893,00	1 731 438,00	500 000,00
2020	A	730 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 282 317,00	0,00	2 282 317,00	329 367,00	2 624 248,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	730 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 282 317,00	0,00	2 282 317,00	329 367,00	2 624 248,00	500 000,00
2021	A	730 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	1 586 273,00	0,00	1 586 273,00	0,00	1 372 061,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	730 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	1 586 273,00	0,00	1 586 273,00	0,00	1 372 061,00	500 000,00
2022	A	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 061,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 372 061,00	500 000,00

2023	A	552 927,00	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 963,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 927,00	552 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 963,00	500 000,00

10. Przekazanie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dojeżdżeniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12. W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13. W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody biące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, 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 rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki biące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki biące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				rodki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	1 700 629,89	1 699 075,07	1 699 075,07	2 811 151,21	2 811 151,21	2 811 151,21	49 925,43	42 228,84	42 228,84	
Wykonanie 2016	17 339,68	17 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	64 980,00	55 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 200,00	55 233,00	0,00	
Wykonanie 2017	7 004,00	6 371,30	0,00	0,00	0,00	0,00	71 800,00	54 927,00	0,00	
2018	A	64 620,00	54 927,00	0,00	2 383 843,00	1 890 543,00	0,00	16 004,00	6 371,30	6 371,30
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	64 620,00	54 927,00	0,00	2 383 843,00	1 890 543,00	0,00	16 004,00	6 371,30	6 371,30
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	1 188 843,00	1 188 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	1 188 843,00	1 188 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14 W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie		w tym:			w tym:			w tym:		
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Wykonanie 2015	4 223 995,17	2 830 916,84	2 830 916,84	1 400 774,92	1 400 774,92	1 400 774,92	1 400 774,92	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	533 953,15	336 270,95	336 270,95	197 682,20	197 682,20	197 682,20	197 682,20	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	2 426 334,00	1 497 375,00	1 497 375,00	928 959,00	928 959,00	928 959,00	928 959,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 773 836,77	1 116 005,06	1 116 005,06	657 831,71	657 831,71	657 831,71	657 831,71	300 000,00	300 000,00	
2018	A	4 473 417,00	2 798 533,00	4 473 417,00	1 684 516,70	1 684 516,70	1 684 516,70	1 223 197,00	1 223 197,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	4 473 417,00	2 798 533,00	4 473 417,00	1 684 516,70	1 684 516,70	1 684 516,70	1 223 197,00	1 223 197,00	
2019	A	2 700 700,00	1 188 843,00	1 188 843,00	1 511 857,00	1 511 857,00	1 511 857,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	2 700 700,00	1 188 843,00	1 188 843,00	1 511 857,00	1 511 857,00	1 511 857,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przebiegu i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartymi po dniu 1 stycznia 2013 r. umowami na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu tych zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przebiegu tych zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań za samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej przebiegujących do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielny publiczny zakład opieki zdrowotnej
		w związku z zawartymi umowami na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	1 223 197,00	1 223 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 223 197,00	1 223 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniają ce o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokon a się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	A	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	300 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	248 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	248 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zadłużenie (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużenie oraz planuje się zadłużenie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr III/17/2018
z dnia 2018-12-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	10 191 017,00	1 124 000,00	5 084 181,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					B	10 191 017,00	1 124 000,00	5 084 181,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	10 191 017,00	1 124 000,00	5 084 181,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					B	10 191 017,00	1 124 000,00	5 084 181,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				A	3 828 955,00	1 114 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 828 955,00	1 114 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	3 828 955,00	1 114 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 828 955,00	1 114 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Poprawa gospodarki wodno - kanalizacyjnej na terenie gminy Włoszów -	Urząd Gminy Włoszów	2017	2019	A	3 828 955,00	1 114 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 828 955,00	1 114 000,00	2 700 700,00	0,00	0,00	0,00
					C	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:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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				A	6 362 062,00	10 000,00	2 383 481,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					B	6 362 062,00	10 000,00	2 383 481,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	6 362 062,00	10 000,00	2 383 481,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					B	6 362 062,00	10 000,00	2 383 481,00	2 282 317,00	1 586 273,00	6 222 071,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urządzeniami towarzyszącymi	Urząd Gminy Włosz	2012	2020	A	627 516,00	0,00	308 317,00	304 317,00	0,00	612 634,00
					B	627 516,00	0,00	308 317,00	304 317,00	0,00	612 634,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa energooszczędnego budynku Urzędu Gminy w Włoszu -	Urząd Gminy Włosz	2013	2021	A	5 034 546,00	10 000,00	1 775 164,00	1 603 000,00	1 561 273,00	4 939 437,00
					B	5 034 546,00	10 000,00	1 775 164,00	1 603 000,00	1 561 273,00	4 939 437,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów należących do Gminy Włosz -	Urząd Gminy Włosz	2016	2020	A	600 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	600 000,00
					B	600 000,00	0,00	250 000,00	350 000,00	0,00	600 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wymiana okien w obiektach użyteczności publicznej -	Urząd Gminy Włosz	2019	2021	A	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	70 000,00
					B	100 000,00	0,00	50 000,00	25 000,00	25 000,00	70 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość
B - poprzednia wartość
C - różnicowa wartość

Objaśnienia :

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz w wierszach dotyczących danych roku 2018 zaktualizowano wartości do wysokości wynikających z uchwały budżetowej wraz z jej zmianami na dzień 28 grudnia 2018 r.