

UCHWAŁA Nr IV/31/ 2019
RADY GMINY WĄSOSZ
z dnia 28 marca 2019r .

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wąsosz
na lata 2019-2024.**

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, poz.2500) 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, poz. 2354, poz.2500, Dz.U. z 2019 r poz.303 i poz.326) uchwala się, co następuje:

§ 1. Załącznik Nr 1 pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Wąsosz na lata 2019-2024” przyjęta Uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 grudnia 2018 r. otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik Nr 2 :Wykaz przedsięwzięć przyjęty uchwałą Nr III/14/2018 Rady Gminy Wąsosz z dnia 28 grudnia 2018r., 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 IV/31/2019
z dnia 2019-03-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	20 112 208,11	16 667 820,11	769 917,00	1 000,00	2 316 347,00	1 124 300,00	6 535 071,00	6 339 236,11	3 444 388,00	0,00	3 444 388,00	
Wykonanie 2018	19 797 667,70	16 993 535,53	818 845,00	6 197,00	2 043 946,50	1 155 143,13	6 535 071,00	6 479 407,78	2 804 132,17	22 376,92	2 781 755,25	
2019	A	20 966 374,00	17 877 609,00	967 975,00	5 000,00	2 485 181,00	1 175 700,00	6 769 084,00	5 312 338,00	3 088 765,00	0,00	3 088 598,00
	B	-584 027,00	1 476 905,00	0,00	0,00	77 853,00	-68 500,00	-314 927,00	3 437,00	-2 060 932,00	0,00	-2 061 099,00
	C	21 550 401,00	16 400 704,00	967 975,00	5 000,00	2 407 328,00	1 244 200,00	7 084 011,00	5 308 901,00	5 149 697,00	0,00	5 149 697,00
2020	A	17 955 866,00	15 955 000,00	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	17 955 866,00	15 955 000,00	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	16 250 891,00	16 250 891,00	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	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 350 891,00	16 350 891,00	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	16 075 399,00	16 075 399,00	720 000,00	2 000,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 175 399,00	16 175 399,00	720 000,00	2 000,00	2 247 968,00	1 135 200,00	6 321 634,00	5 900 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	16 075 399,00	16 075 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 175 399,00	16 175 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	15 809 450,88	15 809 450,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-344 995,12	-344 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	16 154 446,00	16 154 446,00	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:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	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⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
			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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	22 187 623,11	15 270 846,11	0,00	0,00	0,00	32 000,00	32 000,00	1 428,00	0,00	6 916 777,00	
Wykonanie 2018	21 240 511,24	14 686 965,60	0,00	0,00	0,00	17 504,41	17 504,41	1 428,00	0,00	6 553 545,64	
2019	A	22 305 829,00	14 809 754,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	2 200,00	0,00	7 496 075,00
	B	46 381,00	32 378,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003,00
	C	22 259 448,00	14 777 376,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	2 200,00	0,00	7 482 072,00
2020	A	17 155 866,00	13 702 251,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	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	0,00
	C	17 155 866,00	13 702 251,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	3 453 615,00
2021	A	15 550 891,00	13 269 957,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 280 934,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 550 891,00	13 269 957,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 280 934,00
2022	A	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	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	0,00
	C	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00
2023	A	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	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	0,00
	C	15 375 399,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	1 872 061,00

2024	A	15 602 096,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 098 758,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	15 602 096,00	13 503 338,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 098 758,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018		-2 075 415,00	2 875 751,00	0,00	0,00	709 940,00	709 940,00	2 165 811,00	1 365 475,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		-1 442 843,54	2 399 435,59	31 199,71	0,00	1 149 492,00	224 099,66	1 218 743,88	1 218 743,88	0,00	0,00
2019	A	-1 339 455,00	2 858 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 535,00	2 558 199,00	0,00	0,00
	B	-630 408,00	625 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625 955,00	625 955,00	0,00	0,00
	C	-709 047,00	2 232 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 232 580,00	1 932 244,00	0,00	0,00
2020	A	800 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	207 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-344 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu grywalizacji 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 przebiegiem przez jednostkę 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:						Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾	
				łączna 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	800 336,00	800 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	2 514 967,00	0,00	1 396 974,00	2 106 914,00	
Wykonanie 2018	600 336,00	600 336,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	1 767 899,88	0,00	2 306 569,93	3 487 261,64	
2019	A	1 519 080,00	1 519 080,00	1 218 744,00	0,00	1 218 744,00	0,00	0,00	3 107 354,88	0,00	3 067 855,00	3 067 855,00
	B	-4 453,00	-4 453,00	-4 453,00	0,00	-4 453,00	0,00	0,00	-644 995,12	0,00	1 444 527,00	1 444 527,00
	C	1 523 533,00	1 523 533,00	1 223 197,00	0,00	1 223 197,00	0,00	0,00	3 752 350,00	0,00	1 623 328,00	1 623 328,00
2020	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 354,88	0,00	2 252 749,00	2 252 749,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-644 995,12	0,00	0,00	0,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 350,00	0,00	2 252 749,00	2 252 749,00	
2021	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 607 354,88	0,00	2 980 934,00	2 980 934,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-544 995,12	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 152 350,00	0,00	3 080 934,00	3 080 934,00	
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 354,88	0,00	2 572 061,00	2 572 061,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-444 995,12	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 350,00	0,00	2 672 061,00	2 672 061,00	
2023	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 354,88	0,00	2 572 061,00	2 572 061,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 995,12	0,00	-100 000,00	-100 000,00	
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	552 350,00	0,00	2 672 061,00	2 672 061,00	

2024	A	207 354,88	207 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 306 112,88	2 306 112,88
	B	-344 995,12	-344 995,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-344 995,12	-344 995,12
	C	552 350,00	552 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 651 108,00	2 651 108,00

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 zobowiązań 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, podlegająca 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 2016		3,80%	3,80%	0,00	3,80%	16,06%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,11%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		4,14%	2,64%	0,00	2,64%	6,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,12%	1,60%	0,00	1,60%	11,76%	x	x	x	x
2019	A	7,41%	1,59%	0,00	1,59%	14,63%	12,71%	14,31%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,04%	0,00	0,04%	7,10%	0,00%	1,91%	NIE	TAK
	C	7,23%	1,55%	0,00	1,55%	7,53%	12,71%	12,40%	TAK	TAK
2020	A	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,55%	12,23%	13,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	2,37%	4,27%	TAK	TAK
	C	4,64%	4,64%	0,00	4,64%	12,55%	9,86%	9,56%	TAK	TAK
2021	A	4,49%	4,49%	0,00	4,49%	18,34%	11,38%	12,98%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,59%	0,00	-0,59%	-0,50%	2,37%	4,28%	TAK	TAK
	C	5,08%	5,08%	0,00	5,08%	18,84%	9,01%	8,70%	TAK	TAK
2022	A	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	16,00%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,59%	0,00	-0,59%	-0,52%	2,20%	2,20%	TAK	TAK
	C	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	16,52%	12,97%	12,97%	TAK	TAK
2023	A	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	16,00%	15,63%	15,63%	TAK	TAK
	B	-0,59%	-0,59%	0,00	-0,59%	-0,52%	-0,34%	-0,34%	TAK	TAK
	C	5,06%	5,06%	0,00	5,06%	16,52%	15,97%	15,97%	TAK	TAK

2024	A	1,35%	1,35%	0,00	1,35%	14,59%	16,78%	16,78%	TAK	TAK
	B	-2,11%	-2,11%	0,00	-2,11%	-1,82%	-0,51%	-0,51%	TAK	TAK
	C	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	16,41%	17,29%	17,29%	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, po yczek i wykup papierów warto ciowych	Wydatki bie ce na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki obj te limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki maj tkowe w formie dotacji
						bie ce	maj tkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	5 608 538,22	1 800 135,00	1 184 780,00	0,00	1 184 780,00	5 040 197,00	548 000,00	1 328 580,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	5 208 048,04	1 533 959,85	1 113 051,64	0,00	1 113 051,64	3 246 431,99	2 222 196,80	1 084 916,85
2019	A	0,00	0,00	5 726 440,40	1 410 817,00	1 143 755,00	0,00	1 143 755,00	4 566 075,00	2 088 000,00
	B	0,00	0,00	-55 441,60	-26 692,00	0,00	0,00	6 003,00	8 000,00	0,00
	C	0,00	0,00	5 781 882,00	1 437 509,00	1 143 755,00	0,00	1 143 755,00	4 560 072,00	2 080 000,00
2020	A	800 000,00	800 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 219 065,00	0,00	2 219 065,00	1 539 748,00	1 413 867,00
	B	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 219 065,00	0,00	2 219 065,00	1 539 748,00	1 413 867,00
2021	A	700 000,00	700 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 280 934,00	0,00	2 280 934,00	1 780 934,00	0,00
	B	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	730 000,00	4 716 000,00	1 550 619,00	2 280 934,00	0,00	2 280 934,00	1 780 934,00	0,00
2022	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	608 317,00	0,00	608 317,00	0,00	1 372 061,00
	B	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	608 317,00	0,00	608 317,00	0,00	1 372 061,00
2023	A	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 963,00	500 000,00
	B	-100 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 963,00	500 000,00

2024	A	207 354,88	207 354,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 758,00	0,00
	B	-344 995,12	-295 948,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	552 350,00	503 303,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 098 758,00	0,00

10. Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w dołączeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11. W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach według dział 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody budżetowe 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 budżetowe 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 budżetowe 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
			rodziki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		rodziki 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)			rodziki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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 2016		17 339,68	17 339,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018		64 620,00	54 927,00	0,00	3 027 486,00	2 896 736,00	0,00	16 004,00	6 371,30	6 371,30
Wykonanie 2018		64 620,00	54 927,00	0,00	2 333 682,32	1 860 532,32	0,00	16 004,00	6 371,30	6 371,30
2019	A	1 667 522,00	1 667 522,00	0,00	1 488 598,00	1 488 598,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 667 522,00	1 667 522,00	0,00	-2 061 099,00	-2 061 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	3 549 697,00	3 549 697,00	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

2024	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										
		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 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 umową 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 tym:	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 tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową 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 tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z zawartą umową 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 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
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
Plan 3 kw. 2018		4 627 197,00	2 804 012,00	2 804 012,00	1 832 817,70	1 832 817,70	1 832 817,70	1 832 817,70	1 365 475,00	1 365 475,00
Wykonanie 2018		4 462 383,22	2 759 339,42	2 759 339,42	1 703 043,80	1 703 043,80	1 703 043,80	1 703 043,80	1 218 743,88	1 218 743,88
2019	A	2 706 700,00	966 539,00	966 539,00	1 740 161,00	1 740 161,00	1 740 161,00	1 740 161,00	1 218 744,00	1 218 744,00
	B	6 003,00	-222 304,00	-222 304,00	228 307,00	228 307,00	228 307,00	228 307,00	1 218 744,00	1 218 744,00
	C	2 700 697,00	1 188 843,00	1 188 843,00	1 511 854,00	1 511 854,00	1 511 854,00	1 511 854,00	0,00	0,00
2020	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
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

2024	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 60% 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 dotycz ce przeję cia i spłaty zobowi za po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, po yczek, emisji papierów warto ciowych powstaj ce w zwi zku z zawart po dniu 1 stycznia 2013 r. umow na realizacj programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowi za wynikaj cych z przeję cia przez jednostk samorz du terytorialnego zobowi za po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody bud etowe z tytułu dotacji celowej z bud etu pa stwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalno ci leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z pó n. zm.)	Wysoko zobowi za podlegaj cych umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalno ci leczniczej	Wydatki na spłat przeję tych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej	Wydatki na spłat przeję tych zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach okre lonych w przepisach o działalno ci leczniczej	Wydatki na spłat zobowi za samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeję tych do ko ca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bie ce na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w zwi zku z ju zawart umow na realizacj 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 2016		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
Plan 3 kw. 2018		1 365 475,00	1 365 475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 218 743,88	1 218 743,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 218 744,00	1 218 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 218 744,00	1 218 744,00	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	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
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

2024	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 uzupełniające 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 dokonana 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 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 200,00
	Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	600 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 519 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 218 744,00	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	0,00
2020	A	248 820,00	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	248 820,00	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
	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
2022	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
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

2024	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 2013 r. poz. 92). Automatycznie 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć z dobowianiem dłużne (prognoza kwoty długu). 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć z dobowianiem dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcie wkraczają 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 16 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 IV/31/2019
z dnia 2019-03-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynuj ca	Okres realizacji		Ł czne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowi za
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsi wzi cia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.a	- wydatki bie ce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki maj tkowe				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z programami realizowanymi z udziałem rodków, 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 pó n.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bie ce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki maj tkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania zwi zane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bie ce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki maj tkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne ni wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.3.1	- wydatki bie ce				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki maj tkowe				6 362 061,00	1 143 755,00	2 219 065,00	2 280 934,00	608 317,00	6 252 071,00
1.3.2.1	Parking publiczny wraz z obiektem i urz dzeniami towarzysz cymi	Urz d Gminy W sosz	2012	2022	627 516,00	0,00	304 317,00	0,00	308 317,00	612 634,00
1.3.2.2	Budowa energooszcz dnego budynku Urz du Gminy w W sosz -	Urz d Gminy W sosz	2013	2021	5 034 545,00	1 143 755,00	1 539 748,00	2 255 934,00	0,00	4 939 437,00
1.3.2.3	Termomodernizacja obiektów nale cych do Gminy W sosz -	Urz d Gminy W sosz	2020	2022	600 000,00	0,00	350 000,00	0,00	250 000,00	600 000,00
1.3.2.4	Wymiana o wietlenia w obiektach u yteczno ci publicznej -	Urz d Gminy W sosz	2020	2022	100 000,00	0,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	100 000,00

Objaśnienia :

Dostosowano wielkości w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019 -2024 , które wynikają z podjętej uchwały dotyczącej zmian w budżecie na 2019 , na dzień 28 marca 2019 roku.

Wprowadzono wykonanie roku 2018.