

**U C H W A Ł A** **Nr 32/V/2019**  
**Rady Gminy i Miasta Wyszogród z dnia 28. 01. 2019 r**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy i Miasta Wyszogród**

**Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r. Nr poz. 994) oraz art. 226, 227,228 ,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2077)**

**Rada Gminy i Miasta Wyszogród uchwała, co następuje:**

**§ 1**

- 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2031 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały**
- 2. Dokonuje się zmian w wykazie Przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2031 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały**

**§ 2**

**Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta.**

**§ 3**

**Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta

Barbara Dominikiewicz

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr 32/VI/2019  
z dnia 2019-01-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków 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	21 679 200,32	20 354 690,87	2 788 837,00	47 144,61	3 312 973,60	1 921 298,52	6 846 715,00	6 979 791,74	1 324 509,45	146 955,00	1 165 759,10	
Wykonanie 2017	23 417 400,03	21 782 294,90	2 713 648,00	39 957,02	3 636 701,15	2 156 551,45	6 858 035,00	8 120 858,18	1 635 105,13	67 163,00	1 565 687,13	
Plan 3 kw. 2018	23 093 103,87	22 387 402,87	2 910 049,00	30 000,00	3 484 235,00	2 055 000,00	7 511 032,00	8 059 441,87	705 701,00	390 503,00	312 943,00	
Wykonanie 2018	23 358 844,35	22 645 242,35	2 910 049,00	35 000,00	3 444 235,00	2 055 000,00	7 511 032,00	8 344 850,00	713 602,00	398 440,00	312 879,78	
2019	A	21 849 987,67	21 767 987,67	3 456 671,00	40 000,00	3 430 600,00	2 055 000,00	7 704 765,00	6 773 336,67	82 000,00	75 000,00	0,00
	B	347 278,67	347 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 278,67	0,00	0,00	0,00
	C	21 502 709,00	21 420 709,00	3 456 671,00	40 000,00	3 430 600,00	2 055 000,00	7 704 765,00	6 426 058,00	82 000,00	75 000,00	0,00
2020	A	21 719 700,00	21 719 700,00	3 491 200,00	40 400,00	3 464 900,00	2 096 305,00	7 781 800,00	6 492 300,00	0,00	0,00	0,00
	B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 717 700,00	21 717 700,00	3 491 200,00	40 400,00	3 464 900,00	2 096 305,00	7 781 800,00	6 490 300,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	21 934 900,00	21 934 900,00	3 526 100,00	40 800,00	3 499 600,00	2 117 268,00	7 859 600,00	6 555 200,00	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	21 934 900,00	21 934 900,00	3 526 100,00	40 800,00	3 499 600,00	2 117 268,00	7 859 600,00	6 555 200,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	22 154 300,00	22 154 300,00	3 561 400,00	41 200,00	3 534 600,00	2 138 441,00	7 938 200,00	6 620 800,00	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	22 154 300,00	22 154 300,00	3 561 400,00	41 200,00	3 534 600,00	2 138 441,00	7 938 200,00	6 620 800,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	22 375 800,00	22 375 800,00	3 597 000,00	41 600,00	3 570 000,00	2 159 825,00	8 017 600,00	6 687 000,00	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	22 375 800,00	22 375 800,00	3 597 000,00	41 600,00	3 570 000,00	2 159 825,00	8 017 600,00	6 687 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	22 599 600,00	22 599 600,00	3 633 000,00	42 000,00	3 605 700,00	2 181 423,00	8 097 800,00	6 753 870,00	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	22 599 600,00	22 599 600,00	3 633 000,00	42 000,00	3 605 700,00	2 181 423,00	8 097 800,00	6 753 870,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	22 826 600,00	22 826 600,00	3 669 330,00	42 400,00	3 642 800,00	2 203 238,00	8 178 700,00	6 821 400,00	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	22 826 600,00	22 826 600,00	3 669 330,00	42 400,00	3 642 800,00	2 203 238,00	8 178 700,00	6 821 400,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	23 053 900,00	23 053 900,00	3 706 000,00	42 800,00	3 678 200,00	2 225 270,00	8 260 500,00	6 889 600,00	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	23 053 900,00	23 053 900,00	3 706 000,00	42 800,00	3 678 200,00	2 225 270,00	8 260 500,00	6 889 600,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	23 284 400,00	23 284 400,00	3 743 100,00	43 250,00	3 715 000,00	2 247 523,00	8 343 100,00	6 958 500,00	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	23 284 400,00	23 284 400,00	3 743 100,00	43 250,00	3 715 000,00	2 247 523,00	8 343 100,00	6 958 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	23 517 300,00	23 517 300,00	3 780 500,00	43 700,00	3 752 100,00	2 269 998,00	8 426 600,00	7 028 100,00	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	23 517 300,00	23 517 300,00	3 780 500,00	43 700,00	3 752 100,00	2 269 998,00	8 426 600,00	7 028 100,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 752 500,00	23 752 500,00	3 818 300,00	44 100,00	3 789 600,00	2 292 698,00	8 510 800,00	7 098 400,00	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	23 752 500,00	23 752 500,00	3 818 300,00	44 100,00	3 789 600,00	2 292 698,00	8 510 800,00	7 098 400,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 990 000,00	23 990 000,00	3 856 500,00	44 600,00	3 827 500,00	2 315 625,00	8 596 000,00	7 169 400,00	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	23 990 000,00	23 990 000,00	3 856 500,00	44 600,00	3 827 500,00	2 315 625,00	8 596 000,00	7 169 400,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	24 230 000,00	24 230 000,00	3 895 100,00	45 000,00	3 865 800,00	2 338 781,00	8 681 900,00	7 241 100,00	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	24 230 000,00	24 230 000,00	3 895 100,00	45 000,00	3 865 800,00	2 338 781,00	8 681 900,00	7 241 100,00	0,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:						odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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>
			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>	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 <sup>4)</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>				
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	20 975 603,71	19 515 177,56	0,00	0,00	0,00	407 370,70	375 704,02	0,00	47 682,50	1 460 426,15	
Wykonanie 2017	22 874 825,04	20 955 243,45	0,00	0,00	0,00	488 913,07	457 246,39	0,00	44 630,23	1 919 581,59	
Plan 3 kw. 2018	23 008 858,86	21 801 633,19	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	1 207 225,67	
Wykonanie 2018	23 148 273,19	22 001 633,19	0,00	0,00	0,00	493 500,00	461 833,32	0,00	41 343,90	1 146 640,00	
2019	A	21 665 742,67	21 038 269,33	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	627 473,34
	B	347 278,67	347 278,67	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 318 464,00	20 690 990,66	0,00	0,00	x	456 700,00	456 700,00	0,00	37 824,00	627 473,34
2020	A	21 535 455,00	20 855 300,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	680 155,00
	B	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 533 455,00	20 853 300,00	0,00	0,00	x	449 900,00	449 900,00	0,00	34 637,99	680 155,00
2021	A	21 616 655,00	20 942 500,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	674 155,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 616 655,00	20 942 500,00	0,00	0,00	x	440 400,00	440 400,00	0,00	31 252,12	674 155,00
2022	A	21 670 055,00	21 034 800,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	635 255,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 670 055,00	21 034 800,00	0,00	0,00	x	425 200,00	425 200,00	0,00	27 897,01	635 255,00
2023	A	21 791 555,00	21 118 300,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	673 255,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 791 555,00	21 118 300,00	0,00	0,00	x	403 900,00	403 900,00	0,00	24 628,70	673 255,00

2024	A	21 942 355,00	21 240 400,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	701 955,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 942 355,00	21 240 400,00	0,00	0,00	x	379 000,00	379 000,00	0,00	21 583,87	701 955,00
2025	A	21 942 355,00	21 321 040,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	621 315,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 942 355,00	21 321 040,00	0,00	0,00	x	346 700,00	346 700,00	0,00	18 111,42	621 315,00
2026	A	22 069 655,00	21 427 440,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	642 215,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 069 655,00	21 427 440,00	0,00	0,00	x	304 600,00	304 600,00	0,00	14 825,86	642 215,00
2027	A	22 300 155,00	21 674 014,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	626 141,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 300 155,00	21 674 014,00	0,00	0,00	x	260 500,00	260 500,00	0,00	11 538,80	626 141,00
2028	A	22 433 055,00	21 828 000,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	605 055,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 433 055,00	21 828 000,00	0,00	0,00	x	212 100,00	212 100,00	0,00	8 245,17	605 055,00
2029	A	22 668 255,00	22 021 900,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	646 355,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 668 255,00	22 021 900,00	0,00	0,00	x	158 400,00	158 400,00	0,00	5 004,79	646 355,00
2030	A	22 907 771,00	22 378 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	529 471,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	22 907 771,00	22 378 300,00	0,00	0,00	x	98 500,00	98 500,00	0,00	1 717,47	529 471,00
2031	A	23 230 000,00	22 539 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	690 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 230 000,00	22 539 500,00	0,00	0,00	x	32 600,00	32 600,00	0,00	0,00	690 500,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <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>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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	703 596,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	542 574,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	84 245,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	210 571,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	184 245,00	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	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	318 245,00	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	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	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	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	584 245,00	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	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	657 245,00	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	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	884 245,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	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	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup>						
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	364 681,18	364 681,18	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	10 103 066,41	0,00	839 513,31	839 513,31
Wykonanie 2017	114 244,99	114 244,99	84 244,99	0,00	84 244,99	0,00	0,00	9 757 245,69	0,00	827 051,45	827 051,45
Plan 3 kw. 2018	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01	0,00	0,00	9 673 724,00	0,00	585 769,68	585 769,68
Wykonanie 2018	84 245,01	84 245,01	84 245,01	0,00	84 245,01	0,00	0,00	9 673 724,00	0,00	643 609,16	643 609,16
2019	A	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 331 679,00	0,00	729 718,34	729 718,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 331 679,00	0,00	729 718,34	729 718,34
2020	A	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 147 434,00	0,00	864 400,00	864 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	184 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	9 147 434,00	0,00	864 400,00	864 400,00
2021	A	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 829 189,00	0,00	992 400,00	992 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 245,00	318 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 829 189,00	0,00	992 400,00	992 400,00
2022	A	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 344 944,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 245,00	484 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	8 344 944,00	0,00	1 119 500,00	1 119 500,00
2023	A	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	7 760 699,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 245,00	584 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	7 760 699,00	0,00	1 257 500,00	1 257 500,00



2024	A	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 359 200,00	1 359 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	657 245,00	657 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	7 103 454,00	0,00	1 359 200,00	1 359 200,00
2025	A	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 505 560,00	1 505 560,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	884 245,00	884 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	6 219 209,00	0,00	1 505 560,00	1 505 560,00
2026	A	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	5 234 964,00	0,00	1 626 460,00	1 626 460,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	5 234 964,00	0,00	1 626 460,00	1 626 460,00
2027	A	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	4 250 719,00	0,00	1 610 386,00	1 610 386,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	4 250 719,00	0,00	1 610 386,00	1 610 386,00
2028	A	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	3 166 474,00	0,00	1 689 300,00	1 689 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	3 166 474,00	0,00	1 689 300,00	1 689 300,00
2029	A	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	2 082 229,00	0,00	1 730 600,00	1 730 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	84 245,00	0,00	84 245,00	0,00	0,00	2 082 229,00	0,00	1 730 600,00	1 730 600,00
2030	A	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 611 700,00	1 611 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	1 082 229,00	82 229,00	0,00	82 229,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 611 700,00	1 611 700,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 500,00	1 690 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 500,00	1 690 500,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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									
	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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) <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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2016	3,42%	2,81%	0,00	2,81%	4,55%	x	x	x	x	
Wykonanie 2017	2,44%	1,89%	0,00	1,89%	3,82%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2018	2,36%	1,82%	0,00	1,82%	4,23%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	2,34%	1,80%	0,00	1,80%	4,46%	x	x	x	x	
2019	A	2,93%	2,37%	0,00	2,37%	3,68%	4,20%	4,28%	TAK	TAK
	B	-0,05%	-0,04%	0,00	-0,04%	-0,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,98%	2,41%	0,00	2,41%	3,74%	4,20%	4,28%	TAK	TAK
2020	A	2,92%	2,37%	0,00	2,37%	3,98%	3,91%	3,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,92%	2,37%	0,00	2,37%	3,98%	3,93%	4,01%	TAK	TAK
2021	A	3,46%	2,93%	0,00	2,93%	4,52%	3,96%	4,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,46%	2,93%	0,00	2,93%	4,52%	3,98%	4,06%	TAK	TAK
2022	A	4,11%	3,60%	0,00	3,60%	5,05%	4,06%	4,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	4,11%	3,60%	0,00	3,60%	5,05%	4,08%	4,08%	TAK	TAK
2023	A	4,42%	3,93%	0,00	3,93%	5,62%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,42%	3,93%	0,00	3,93%	5,62%	4,52%	4,52%	TAK	TAK

2024	A	4,59%	4,12%	0,00	4,12%	6,01%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,59%	4,12%	0,00	4,12%	6,01%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2025	A	5,39%	4,94%	0,00	4,94%	6,60%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,39%	4,94%	0,00	4,94%	6,60%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2026	A	5,59%	5,16%	0,00	5,16%	7,06%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,59%	5,16%	0,00	5,16%	7,06%	6,08%	6,08%	TAK	TAK
2027	A	5,35%	4,93%	0,00	4,93%	6,92%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,35%	4,93%	0,00	4,93%	6,92%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2028	A	5,51%	5,12%	0,00	5,12%	7,18%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,51%	5,12%	0,00	5,12%	7,18%	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2029	A	5,23%	4,86%	0,00	4,86%	7,29%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,23%	4,86%	0,00	4,86%	7,29%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2030	A	4,92%	4,57%	0,00	4,57%	6,72%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,92%	4,57%	0,00	4,57%	6,72%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2031	A	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,98%	7,06%	7,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,98%	7,06%	7,06%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia 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 <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2016	0,00	364 681,18	7 866 676,92	2 177 614,73	435 262,08	188 743,20	246 518,88	246 518,88	485 538,68	699 231,47	
Wykonanie 2017	0,00	114 244,99	8 140 561,74	2 226 448,80	1 019 262,13	446 002,65	573 259,48	573 259,48	278 193,48	1 068 128,63	
Plan 3 kw. 2018	0,00	84 245,01	8 817 648,32	2 249 784,18	769 483,41	653 010,41	116 473,00	0,00	1 173 237,34	33 988,33	
Wykonanie 2018	0,00	84 245,01	8 650 000,00	2 249 000,00	610 098,41	493 010,41	117 088,00	0,00	1 146 640,00	33 988,33	
2019	A	184 245,00	184 245,00	9 886 430,67	2 500 878,00	658 884,67	501 084,67	157 800,00	157 800,00	469 673,34	0,00
	B	0,00	0,00	157 278,67	0,00	347 278,67	347 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	184 245,00	9 729 152,00	2 500 878,00	311 606,00	153 806,00	157 800,00	157 800,00	469 673,34	0,00
2020	A	184 245,00	184 245,00	9 730 000,00	2 510 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	680 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	184 245,00	9 730 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 155,00	0,00
2021	A	318 245,00	318 245,00	9 730 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 155,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 245,00	318 245,00	9 730 000,00	2 520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 155,00	0,00
2022	A	484 245,00	484 245,00	9 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 255,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 245,00	484 245,00	9 750 000,00	2 530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	635 255,00	0,00
2023	A	584 245,00	584 245,00	9 750 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 255,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 245,00	584 245,00	9 750 000,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	673 255,00	0,00

2024	A	657 245,00	657 245,00	9 800 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 955,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	657 245,00	657 245,00	9 800 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	701 955,00	0,00
2025	A	884 245,00	884 245,00	9 800 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 315,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	884 245,00	884 245,00	9 800 000,00	2 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 315,00	0,00
2026	A	984 245,00	984 245,00	9 850 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 215,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	9 850 000,00	2 570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 215,00	0,00
2027	A	984 245,00	984 245,00	9 850 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 141,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	984 245,00	984 245,00	9 850 000,00	2 580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	626 141,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	1 084 245,00	9 850 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 055,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	9 850 000,00	2 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	605 055,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	1 084 245,00	9 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 355,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 084 245,00	1 084 245,00	9 900 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 355,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	1 082 229,00	9 900 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 471,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 082 229,00	1 082 229,00	9 900 000,00	2 610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	529 471,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	1 000 000,00	9 900 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 500,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	9 900 000,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 500,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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 środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące 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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki 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)			środki 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	0,00	0,00	0,00	888 324,72	888 324,72	888 324,72	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	257 259,45	217 310,63	217 310,63	1 420 233,13	1 420 233,13	1 420 233,13	257 437,76	217 310,63	217 310,63	
Plan 3 kw. 2018	464 267,05	392 915,37	392 915,37	50 318,00	50 318,00	50 318,00	464 355,94	392 915,37	392 915,37	
Wykonanie 2018	304 267,05	252 915,37	252 915,37	50 254,38	50 254,38	50 254,38	304 355,94	252 915,37	252 915,37	
2019	A	501 084,67	424 682,67	424 682,67	0,00	0,00	0,00	501 084,67	424 682,67	424 682,67
	B	347 278,67	293 458,67	293 458,67	0,00	0,00	0,00	347 278,67	293 458,67	293 458,67
	C	153 806,00	131 224,00	131 224,00	0,00	0,00	0,00	153 806,00	131 224,00	131 224,00
2020	A	2 000,00	1 709,60	1 709,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 709,60	1 709,60
	B	2 000,00	1 709,60	1 709,60	0,00	0,00	0,00	2 000,00	1 709,60	1 709,60
	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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 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 związku z już zawartą umową 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 już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już 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	945 750,35	889 650,72	889 650,72	56 099,63	56 099,63	56 099,63	56 099,63	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 640 388,11	1 418 907,28	1 418 907,28	261 607,96	261 607,96	261 607,96	261 607,96	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	108 206,33	50 318,00	50 318,00	129 328,90	129 328,90	129 328,90	129 328,90	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	108 088,33	50 254,38	50 254,38	109 274,52	109 274,52	109 274,52	109 274,52	0,00	0,00	
2019	A	0,00	0,00	0,00	76 402,00	76 402,00	76 402,00	76 402,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	53 820,00	53 820,00	53 820,00	53 820,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	22 582,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	290,40	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	290,40	290,40	290,40	290,40	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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 obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie			Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę 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 przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową 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 2016	0,00	0,00	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	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	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
	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

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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>X</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>X</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	364 681,18	388 652,41	187 843,29	30 766,77	157 076,52	0,00	0,00
Wykonanie 2017	114 244,99	157 076,68	231 575,73	74 499,21	157 076,52	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	84 245,01	157 800,00	273 549,68	0,00	273 549,68	0,00	0,00
Wykonanie 2018	84 245,01	157 800,00	262 276,68	0,00	262 276,68	0,00	0,00
2019	A	184 245,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	0,00	157 800,00	0,00	157 800,00	0,00
2020	A	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	184 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	318 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	484 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	584 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	657 245,00	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	657 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	884 245,00	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	884 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	984 245,00	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	984 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 084 245,00	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	1 084 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 082 229,00	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	1 082 229,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 związku 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 2015 r. 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania 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 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 32/V/2019  
z dnia 2019-01-28

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	1 300 220,50	658 884,67	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
					B	1 150 220,50	311 606,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	150 000,00	347 278,67	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A	1 025 332,50	501 084,67	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
					B	875 332,50	153 806,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	150 000,00	347 278,67	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	274 888,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 888,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	1 025 332,50	501 084,67	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
					B	875 332,50	153 806,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	150 000,00	347 278,67	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	1 025 332,50	501 084,67	2 000,00	0,00	0,00	183 600,00
					B	875 332,50	153 806,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	150 000,00	347 278,67	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - Podniesienie kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy 280 uczniów w wieku 6-15 lat szkół prowadzących kształcenie ogólne /SP Rębowo, SP Kobylniki, SZ Wyszogród/ z terenu Gminy i Miasta Wyszogród	Urząd Gminy i Miasta	2017	2019	A	875 332,50	353 084,67	0,00	0,00	0,00	33 600,00
					B	875 332,50	153 806,00	0,00	0,00	0,00	33 600,00
					C	0,00	199 278,67	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego - podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród - szkolenia prowadzone w 7 modułach: 1. Rodzic w Internecie, 2. Mój biznes w sieci; 3. Moje finanse i transakcje w sieci; 4. Działam w sieciach społecznościowych; 5.Tworzę własną sieć internetową; 6.. Rolnik w sieci; 7. Kultura w sieci	Urząd Gminy i Miasta	2019	2020	A	150 000,00	148 000,00	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	150 000,00	148 000,00	2 000,00	0,00	0,00	150 000,00
1.1.2	- 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
1.2	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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	274 888,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 888,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					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	274 888,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	274 888,00	157 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

A - aktualna wartość  
B - poprzednia wartość  
C - różnica wartości

## **OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ**

Dostosowano WPF do naniesionych zmian Uchwałami 32/V/2019 i zarządzeniami 2/2019

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej obejmuje:

- aktualizację wartości w 2019 roku – wprowadzono wartości zgodne z aktualną wersją planu budżetowego na ten rok;

Poniżej przedstawiono dokładniejszy opis zmian wprowadzonych w poszczególnych kategoriach Wieloletniej Prognozy Finansowej w 2018 roku

### **I. DOCHODY**

Zwiększono plan dochodów bieżących budżetu o kwotę 347 278,67 zł t z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dotacjach celowych w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz srodków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w tym:

1. dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytowej nr III: Cyfrowe Kompetencje społeczeństwa ; działania 3.1: Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych dotycząca realizacji projektu grantowego pn. " Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - 148 000,00 zł zgodnie z umową 58/80/FFPGP/2018 Całkowita kwota dotacji - 150 000,00 zł

Realizacja projektu polega na podniesieniu kompetencji cyfrowych mieszkańców Miasta i Gminy Wyszogród. Nastąpi to poprzez realizację siedmiu modułów szkoleniowych 1. Rodzic w Internecie; 2. Mój biznes w sieci; 3. Moje finanse i transakcje w sieci; 4. Działam w sieciach społecznościowych; 5. Tworzę własną stronę internetową (blog) 6. Rolnik w sieci; 7. Kultura w sieci.

Projekt realizowany w latach 2019-2020 w tym

rok 2019 - 148 000,00 zł

rok 2020 - 2 000,00 zł

2. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród" - 199 278,67 zł są to środki z dotacji niewykorzystane w 2018 roku przechodzące na 2019 rok.

Projekt realizowany w ramach RPOWM w latach 2017-2019

### **II. WYDATKI**

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 347 278,67 zł w tym:

wydatki bieżące zwiększono o kwotę 347 278,67 zł /wydatki związane z w/w dotacjami/

### **III. Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych**

W wyniku zmian

- zwiększyła się kwota na wydatkach bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 157 278,67 zł



wynagrodzenia osób biorących udział w w/w projektach

- zwiększyła się kwota na wydatkach objętych limitem, o których mowa w art.226 ust. 3 pkt 4 ustawy - o 347 278,67 zł tj.

1) zwiększono kwotę na zadaniu pn." Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród" o środki niewykorzystane w 2018 roku przechodzące na 2019 rok - 199 278,67 zł

2) wprowadzono nowe zadanie pn "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - 148 000,00 zł

#### **IV.Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy**

Zwiększyła się kwota na dochodach i wydatkach bieżących - 347 278,67 zł w tym

- poz. 12.1 i 12.3 - 347 278,67 zł - środki ogółem

- poz. 12.1.1 i 12.3.1 - 293 458,67 - środki unijne

- poz. 12.5; 12.5.1; 12.6; 12.6.1 - 53 820,00 zł - wkład własny /środki z budżetu państwa/

Powyższe zwiększenia dotyczą 2 zadań:

1. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" - 148 000,00 zł

w tym:

środki unijne - 126 510,40

środki z budżetu państwa - 21 489,60

2. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"- 199 278,67

-środki unijne - 166 948,27

- środki z budżetu państwa - 32 330,40 zł

#### **PRZEDSIĘWZIĘCIA**

##### Wydatki bieżące

Dokonano zwiększenia kwot limitów na zadaniach pn:

1. "Rozwój kompetencji najmłodszych mieszkańców Gminy i Miasta Wyszogród"

limit 2019 - zwiększono o kwotę 199 278,67 zł tj. do kwoty 353 084,67 zł

2. "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego"

Łączne nakłady - zwiększono o kwotę 150 000,00 zł

Limit 2019 - 148 000,00 zł

Limit 2020 - 2 000,00 zł

Limit zobowiązań - 150 000,00 zł

W związku z powyższymi zmianami zwiększyły się również o tą kwotę tj. 347 278,67 zł przedsięwzięcia ogółem.

### **Zmiany w WPF w 2020 roku**

**W związku z wprowadzonym do budżetu gminy projektem pn "Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego" realizowanym w latach 2019-2020 dokonano zmian w WPF w 2020 r. tj.**

- dokonano zwiększenia planu dochodów o kwotę 2 000,00 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące na dotacjach celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy - kontynuacja projektu

O kwotę 2 000,00 zł zwiększono również w 2020 roku:

- plan wydatków bieżących dokonywanych w ramach w/w dotacji.

- wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt 4 ustawy

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy - po stronie dochodów bieżących i wydatków bieżących w tym:

środki unijne - 1 709,60 z

wkład własny /środki z budżetu państwa/ - 290,40 zł

Przewodnicząca Rady Gminy i Miasta  
Barbara Dominikiewicz