

Uchwała Nr 88.XII.2019
Rady Gminy Płoniawy-Bramura
z dnia 28 listopada 2019 r.

w sprawie dokonania zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.) Rada Gminy Płoniawy-Bramura uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale Nr 31.IV.2018 Rady Gminy Płoniawy-Bramura w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2032 z dnia 28 grudnia 2018 r. dokonuje się następujących zmian:

1. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 .
2. Załącznik Nr 2 wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 .
3. Dołącza się objaśnienia do wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Podpisał

Przewodniczący Rady Gminy
Krzysztof Majewski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 88.XII.2019
z dnia 2019-11-28

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 środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	22 301 493,82	22 232 195,09	2 075 131,00	58 910,07	5 078 993,24	3 381 139,24	6 565 556,00	6 925 874,14	69 298,73	3 540,00	65 758,73	
Wykonanie 2017	24 146 145,38	22 526 811,37	2 248 296,00	94 689,08	5 051 864,10	3 262 061,94	5 815 208,00	7 795 765,83	1 619 334,01	136 000,00	1 483 334,01	
Plan 3 kw. 2018	23 330 216,33	22 673 247,33	2 330 711,00	80 000,00	5 022 104,41	3 288 133,00	6 394 510,00	7 418 469,11	656 969,00	50 000,00	606 969,00	
Wykonanie 2018	24 113 411,36	23 674 036,13	2 478 824,00	71 605,33	5 295 312,79	3 539 138,38	6 421 831,00	7 896 026,87	439 375,23	11 024,39	428 350,84	
2019	A	27 314 009,22	26 884 801,22	2 746 180,00	80 000,00	6 238 198,67	4 280 324,00	7 240 552,00	9 038 212,50	429 208,00	1 790,00	427 418,00
	B	1 741 431,44	1 741 431,44	0,00	0,00	405 528,67	285 000,00	101 222,00	1 194 634,77	0,00	0,00	0,00
	C	25 572 577,78	25 143 369,78	2 746 180,00	80 000,00	5 832 670,00	3 995 324,00	7 139 330,00	7 843 577,73	429 208,00	1 790,00	427 418,00
2020	A	23 371 986,00	23 371 986,00	2 807 000,00	83 000,00	5 239 000,00	3 274 000,00	6 892 000,00	7 324 000,00	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	23 371 986,00	23 371 986,00	2 807 000,00	83 000,00	5 239 000,00	3 274 000,00	6 892 000,00	7 324 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	23 638 000,00	23 638 000,00	2 877 000,00	86 000,00	5 408 000,00	3 299 000,00	6 931 000,00	7 508 000,00	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	23 638 000,00	23 638 000,00	2 877 000,00	86 000,00	5 408 000,00	3 299 000,00	6 931 000,00	7 508 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 646 000,00	24 646 000,00	2 952 000,00	88 000,00	5 590 000,00	3 330 000,00	6 983 000,00	7 696 000,00	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	24 646 000,00	24 646 000,00	2 952 000,00	88 000,00	5 590 000,00	3 330 000,00	6 983 000,00	7 696 000,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	25 373 000,00	25 373 000,00	3 132 000,00	92 000,00	5 766 000,00	3 364 000,00	7 052 000,00	7 889 000,00	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	25 373 000,00	25 373 000,00	3 132 000,00	92 000,00	5 766 000,00	3 364 000,00	7 052 000,00	7 889 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	26 119 000,00	26 119 000,00	3 317 000,00	97 000,00	5 924 000,00	3 390 000,00	7 184 000,00	8 087 000,00	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	26 119 000,00	26 119 000,00	3 317 000,00	97 000,00	5 924 000,00	3 390 000,00	7 184 000,00	8 087 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	26 891 000,00	26 891 000,00	3 513 000,00	103 000,00	6 269 000,00	3 414 000,00	7 337 000,00	8 290 000,00	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	26 891 000,00	26 891 000,00	3 513 000,00	103 000,00	6 269 000,00	3 414 000,00	7 337 000,00	8 290 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	27 681 000,00	27 681 000,00	3 713 000,00	108 000,00	6 426 000,00	3 430 000,00	7 473 000,00	8 498 000,00	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	27 681 000,00	27 681 000,00	3 713 000,00	108 000,00	6 426 000,00	3 430 000,00	7 473 000,00	8 498 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	28 492 000,00	28 492 000,00	3 920 000,00	113 000,00	6 587 000,00	3 462 000,00	7 627 000,00	8 711 000,00	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	28 492 000,00	28 492 000,00	3 920 000,00	113 000,00	6 587 000,00	3 462 000,00	7 627 000,00	8 711 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	29 326 000,00	29 326 000,00	4 135 000,00	117 000,00	6 752 000,00	3 497 000,00	7 785 000,00	8 929 000,00	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	29 326 000,00	29 326 000,00	4 135 000,00	117 000,00	6 752 000,00	3 497 000,00	7 785 000,00	8 929 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	30 187 000,00	30 187 000,00	4 362 000,00	121 000,00	6 921 000,00	3 539 000,00	7 930 000,00	9 153 000,00	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	30 187 000,00	30 187 000,00	4 362 000,00	121 000,00	6 921 000,00	3 539 000,00	7 930 000,00	9 153 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	31 072 000,00	31 072 000,00	4 597 000,00	125 000,00	7 095 000,00	3 574 000,00	8 114 000,00	9 382 000,00	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	31 072 000,00	31 072 000,00	4 597 000,00	125 000,00	7 095 000,00	3 574 000,00	8 114 000,00	9 382 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	31 987 000,00	31 987 000,00	4 844 000,00	129 000,00	7 273 000,00	3 608 000,00	8 282 000,00	9 617 000,00	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	31 987 000,00	31 987 000,00	4 844 000,00	129 000,00	7 273 000,00	3 608 000,00	8 282 000,00	9 617 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	32 932 000,00	32 932 000,00	5 105 000,00	132 000,00	7 455 000,00	3 634 000,00	8 253 000,00	9 858 000,00	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	32 932 000,00	32 932 000,00	5 105 000,00	132 000,00	7 455 000,00	3 634 000,00	8 253 000,00	9 858 000,00	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 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 bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			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:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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	21 371 984,31	20 954 584,89	0,00	0,00	0,00	346 038,15	346 038,15	0,00	0,00	417 399,42
Wykonanie 2017	23 538 669,89	21 096 484,87	0,00	0,00	0,00	321 234,86	298 734,86	0,00	0,00	2 442 185,02
Plan 3 kw. 2018	22 904 184,33	21 780 074,56	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00	1 124 109,77
Wykonanie 2018	23 213 121,14	22 107 725,31	0,00	0,00	0,00	299 003,50	299 003,50	0,00	0,00	1 105 395,83
2019	A	26 225 005,22	24 608 262,62	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	1 616 742,60
	B	1 227 276,44	1 257 276,44	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-30 000,00
	C	24 997 728,78	23 350 986,18	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	1 646 742,60
2020	A	23 004 384,00	21 909 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	1 095 384,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 004 384,00	21 909 000,00	0,00	0,00	x	370 000,00	370 000,00	0,00	1 095 384,00
2021	A	23 310 166,00	22 261 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	1 049 166,00
	B	73 452,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	73 452,00
	C	23 236 714,00	22 261 000,00	0,00	0,00	x	390 000,00	390 000,00	0,00	975 714,00
2022	A	24 265 874,00	23 182 800,00	0,00	0,00	x	448 800,00	448 800,00	0,00	1 083 074,00
	B	221 160,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	221 160,00
	C	24 044 714,00	23 182 800,00	0,00	0,00	x	448 800,00	448 800,00	0,00	861 914,00
2023	A	24 819 274,00	23 821 600,00	0,00	0,00	x	416 600,00	416 600,00	0,00	997 674,00
	B	97 560,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	97 560,00
	C	24 721 714,00	23 821 600,00	0,00	0,00	x	416 600,00	416 600,00	0,00	900 114,00

2024	A	25 426 126,00	24 478 100,00	0,00	0,00	x	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	948 026,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 426 126,00	24 478 100,00	0,00	0,00	x	384 100,00	384 100,00	0,00	0,00	948 026,00
2025	A	26 174 474,00	25 154 200,00	0,00	0,00	x	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	1 020 274,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 174 474,00	25 154 200,00	0,00	0,00	x	347 200,00	347 200,00	0,00	0,00	1 020 274,00
2026	A	26 914 474,00	25 844 000,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	1 070 474,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 914 474,00	25 844 000,00	0,00	0,00	x	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	1 070 474,00
2027	A	27 675 474,00	26 551 100,00	0,00	0,00	x	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	1 124 374,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	27 675 474,00	26 551 100,00	0,00	0,00	x	266 100,00	266 100,00	0,00	0,00	1 124 374,00
2028	A	28 509 474,00	27 276 400,00	0,00	0,00	x	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	1 233 074,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	28 509 474,00	27 276 400,00	0,00	0,00	x	221 400,00	221 400,00	0,00	0,00	1 233 074,00
2029	A	29 370 474,00	28 026 700,00	0,00	0,00	x	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	1 343 774,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 370 474,00	28 026 700,00	0,00	0,00	x	176 700,00	176 700,00	0,00	0,00	1 343 774,00
2030	A	30 211 714,00	28 799 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 412 714,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	30 211 714,00	28 799 000,00	0,00	0,00	x	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	1 412 714,00
2031	A	31 137 000,00	29 602 800,00	0,00	0,00	x	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	1 534 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	31 137 000,00	29 602 800,00	0,00	0,00	x	90 800,00	90 800,00	0,00	0,00	1 534 200,00
2032	A	32 132 000,00	30 428 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	32 132 000,00	30 428 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	1 704 000,00

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 zaciąganiem 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	929 509,51	500 259,29	0,00	0,00	500 259,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	607 475,49	819 158,80	0,00	0,00	819 158,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	426 032,00	114 332,00	0,00	0,00	114 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	900 290,22	876 282,29	0,00	0,00	876 282,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	514 155,00	-121 983,00	0,00	0,00	-121 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	574 849,00	121 983,00	0,00	0,00	121 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	367 602,00	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	367 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	553 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	692 874,00	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	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	716 526,00	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	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	766 526,00	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	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	816 526,00	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	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	816 526,00	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	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	816 526,00	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	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	860 286,00	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	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	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 ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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					
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		610 610,00	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 120 182,00	0,00	1 277 610,20	1 777 869,49
Wykonanie 2017		550 352,00	550 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 569 830,00	0,00	1 430 326,50	2 249 485,30
Plan 3 kw. 2018		540 364,00	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 029 466,00	0,00	893 172,77	1 007 504,77
Wykonanie 2018		715 748,00	715 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 854 082,00	0,00	1 566 310,82	2 442 593,11
2019	A	1 089 004,00	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 765 078,00	0,00	2 276 538,60	2 276 538,60
	B	392 172,00	392 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 172,00	0,00	484 155,00	362 172,00
	C	696 832,00	696 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 157 250,00	0,00	1 792 383,60	1 914 366,60
2020	A	367 602,00	367 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 397 476,00	0,00	1 462 986,00	1 462 986,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-392 172,00	0,00	0,00	0,00
	C	367 602,00	367 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 789 648,00	0,00	1 462 986,00	1 462 986,00
2021	A	327 834,00	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 069 642,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
	B	-73 452,00	-73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-318 720,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 286,00	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 388 362,00	0,00	1 377 000,00	1 377 000,00
2022	A	380 126,00	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 689 516,00	0,00	1 463 200,00	1 463 200,00
	B	-221 160,00	-221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-97 560,00	0,00	0,00	0,00
	C	601 286,00	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 787 076,00	0,00	1 463 200,00	1 463 200,00
2023	A	553 726,00	553 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 790,00	0,00	1 551 400,00	1 551 400,00
	B	-97 560,00	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 286,00	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 135 790,00	0,00	1 551 400,00	1 551 400,00

2024	A	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 916,00	0,00	1 640 900,00	1 640 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	692 874,00	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 442 916,00	0,00	1 640 900,00	1 640 900,00
2025	A	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 390,00	0,00	1 736 800,00	1 736 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 526,00	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 726 390,00	0,00	1 736 800,00	1 736 800,00
2026	A	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 864,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 526,00	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 959 864,00	0,00	1 837 000,00	1 837 000,00
2027	A	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 338,00	0,00	1 940 900,00	1 940 900,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 143 338,00	0,00	1 940 900,00	1 940 900,00
2028	A	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 812,00	0,00	2 049 600,00	2 049 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 326 812,00	0,00	2 049 600,00	2 049 600,00
2029	A	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 286,00	0,00	2 160 300,00	2 160 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 526,00	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 510 286,00	0,00	2 160 300,00	2 160 300,00
2030	A	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 286,00	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	2 273 000,00	2 273 000,00
2031	A	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 384 200,00	2 384 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	2 384 200,00	2 384 200,00
2032	A	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 504 000,00	2 504 000,00

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 ^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 budżetu, 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		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	5,74%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		3,52%	3,52%	0,00	3,52%	6,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		3,95%	3,95%	0,00	3,95%	4,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,54%	x	x	x	x
2019	A	5,11%	5,11%	0,00	5,11%	8,34%	5,42%	6,26%	TAK	TAK
	B	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	1,32%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,02%	5,42%	6,26%	TAK	TAK
2020	A	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,26%	6,29%	7,12%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	6,26%	5,85%	6,68%	TAK	TAK
2021	A	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,83%	6,21%	7,05%	TAK	TAK
	B	-0,31%	-0,31%	0,00	-0,31%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	5,83%	5,77%	6,61%	TAK	TAK
2022	A	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,94%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	-0,90%	-0,90%	0,00	-0,90%	0,00%	0,44%	0,44%	TAK	TAK
	C	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	5,94%	6,37%	6,37%	TAK	TAK
2023	A	3,82%	3,82%	0,00	3,82%	6,11%	6,01%	6,01%	TAK	TAK
	B	-0,39%	-0,39%	0,00	-0,39%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	6,11%	6,01%	6,01%	TAK	TAK

2024	A	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,28%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,28%	5,96%	5,96%	TAK	TAK
2025	A	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,46%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,96%	3,96%	0,00	3,96%	6,46%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2026	A	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,64%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,64%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2027	A	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,81%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	6,81%	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2028	A	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,99%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,99%	6,64%	6,64%	TAK	TAK
2029	A	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,16%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2030	A	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,32%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	7,32%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2031	A	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,45%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	7,45%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2032	A	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,60%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,60%	7,31%	7,31%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 961 916,11	2 358 974,52	417 399,42	0,00	417 399,42	110 127,96	307 271,46	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 444 854,40	2 222 041,53	1 987 614,08	0,00	1 987 614,08	1 970 394,08	471 790,94	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 084 073,43	2 308 427,14	340 188,14	0,00	340 188,14	340 188,14	783 921,63	0,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 146 089,49	2 257 373,79	320 818,06	0,00	320 818,06	320 818,06	784 577,77	0,00	
2019	A	1 089 004,00	1 086 832,00	9 595 594,71	2 137 675,74	0,00	0,00	0,00	1 616 742,60	0,00	
	B	514 155,00	853 983,00	-6 496,27	-21 757,00	-700 000,00	0,00	-700 000,00	0,00	-30 000,00	
	C	574 849,00	232 849,00	9 602 090,98	2 159 432,74	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	1 646 742,60	
2020	A	367 602,00	367 602,00	8 886 283,00	2 311 533,00	716 807,00	0,00	716 807,00	716 807,00	378 577,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	16 807,00	0,00	16 807,00	16 807,00	-16 807,00	
	C	367 602,00	367 602,00	8 886 283,00	2 311 533,00	700 000,00	0,00	700 000,00	700 000,00	395 384,00	
2021	A	327 834,00	327 834,00	8 938 008,00	2 340 588,00	411 093,00	0,00	411 093,00	411 093,00	638 073,00	
	B	-73 452,00	-73 452,00	0,00	0,00	111 093,00	0,00	111 093,00	111 093,00	-37 641,00	
	C	401 286,00	401 286,00	8 938 008,00	2 340 588,00	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00	675 714,00	
2022	A	380 126,00	380 126,00	8 976 958,00	2 487 500,00	180 822,00	0,00	180 822,00	180 822,00	902 252,00	
	B	-221 160,00	-221 160,00	0,00	0,00	180 822,00	0,00	180 822,00	180 822,00	40 338,00	
	C	601 286,00	601 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	861 914,00	
2023	A	553 726,00	553 726,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	900 114,00	0,00	
	B	-97 560,00	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	651 286,00	651 286,00	8 976 958,00	2 487 500,00	0,00	0,00	0,00	900 114,00	0,00	

2024	A	692 874,00	692 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 026,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	692 874,00	692 874,00	9 066 727,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 026,00	0,00
2025	A	716 526,00	716 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 274,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	716 526,00	716 526,00	9 075 794,00	2 512 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 274,00	0,00
2026	A	766 526,00	766 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 474,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	766 526,00	766 526,00	9 075 794,00	2 514 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 474,00	0,00
2027	A	816 526,00	816 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 374,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 526,00	816 526,00	9 084 870,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 124 374,00	0,00
2028	A	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 074,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 517 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 233 074,00	0,00
2029	A	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 774,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	816 526,00	816 526,00	9 093 954,00	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 774,00	0,00
2030	A	860 286,00	860 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 714,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	860 286,00	860 286,00	9 103 048,00	2 522 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 412 714,00	0,00
2031	A	850 000,00	850 000,00	9 113 600,00	2 524 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 200,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	850 000,00	850 000,00	9 113 600,00	2 524 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 534 200,00	0,00
2032	A	800 000,00	800 000,00	9 120 300,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	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	800 000,00	9 120 300,00	2 527 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 704 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	1 182 332,57	1 182 332,57	1 182 332,57	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	214 862,00	214 862,00	214 862,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	36 243,84	36 243,84	36 243,84	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	178 618,00	178 618,00	178 618,00	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	178 618,00	178 618,00	178 618,00	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
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
2032	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.

[illegible]

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
2032	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	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	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
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
2032	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 długu 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 dokona 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	610 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	550 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	540 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	715 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 089 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	392 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	696 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	367 602,00	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	367 602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	327 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-73 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	401 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	380 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-221 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	601 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	553 726,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-97 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	651 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	692 874,00	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	692 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	716 526,00	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	716 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	766 526,00	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	766 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	816 526,00	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	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	816 526,00	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	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	816 526,00	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	816 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	860 286,00	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	860 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	850 000,00	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	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	800 000,00	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	800 000,00	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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na 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 88.XII.2019
z dnia 2019-11-28

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 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 1 308 722,00	0,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00
					B 1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C -391 278,00	-700 000,00	16 807,00	111 093,00	180 822,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 1 308 722,00	0,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00
					B 1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C -391 278,00	-700 000,00	16 807,00	111 093,00	180 822,00	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 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 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
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A 1 308 722,00	0,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00
					B 1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C -391 278,00	-700 000,00	16 807,00	111 093,00	180 822,00	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 1 308 722,00	0,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00
					B 1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C -391 278,00	-700 000,00	16 807,00	111 093,00	180 822,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej we wsiach Stare Zacisze i Popielarka oraz pompowni sieciowej - Poprawa infrastruktury związanej z zaopatrzeniem w wodę	Urząd Gminy Płoniawy-Bramura	2019	2021	A 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 1 700 000,00	700 000,00	700 000,00	300 000,00	0,00	0,00
					C -1 700 000,00	-700 000,00	-700 000,00	-300 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 278,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 278,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 278,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-391 278,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadrzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadrzeczne, gmina Płoniawy-Bramura -	PŁONIAWY-BRAMURA	2019	2022	A	1 308 722,00	0,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	1 308 722,00	0,00	716 807,00	411 093,00	180 822,00	0,00

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 722,00

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2032 Gminy Płoniawy-Bramura

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Płoniawy-Bramura na lata 2019-2032 dokonuje się następujących zmian dotyczących 2019 roku:

- zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 1 741 431,44 zł,
- zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 1 257 276,44 zł,
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększenia wolnych środków o kwotę 392 172,00 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji.

W wyniku ogłoszonego przetargu uaktualniono nazwę przedsięwzięcia, okres realizacji i limity na poszczególne lata realizacji..

Nowa nazwa: Budowa sieci wodociągowej rozdzielczej wraz z przyłączami w miejscowościach Krzyżewo Nadzeczne, Stare Zacisze, Popielarka oraz pompowni wodociągowej w miejscowości Krzyżewo Nadzeczne, gmina Płoniawy-Bramura - limit na 2020r - 716 807,00 zł, limit na 2021r. - 411 093,00 zł, limit na 2022 r. - 180 822,00 zł.