

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/45/19
z dnia 2019-03-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						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)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	
											w tym:	
Lp	1	11	111	112	113	1131	114	115	12	121	122	
Wykonanie 2016	18 210 361,89	18 137 571,28	1 590 437,00	698,13	1 778 638,91	714 910,31	7 940 713,00	5 871 632,81	72 790,61	0,00	60 742,58	
Wykonanie 2017	19 582 258,52	19 303 423,52	1 735 493,00	3 049,28	1 849 183,06	743 644,37	8 129 098,00	6 731 774,05	248 835,00	118 835,00	130 000,00	
Plan 3 kw 2018	19 677 250,38	19 492 846,38	1 812 521,00	3 335,45	1 879 319,00	748 000,00	8 383 174,00	6 549 799,37	184 404,00	32 500,00	151 904,00	
Wykonanie 2018	20 246 471,00	20 144 471,00	1 927 705,00	4 223,08	1 914 623,93	702 979,90	8 383 174,00	6 943 693,98	102 000,00	0,00	102 000,00	
2019	A	19 093 976,00	19 061 476,00	2 168 786,00	507,00	1 932 562,00	770 000,00	8 556 880,00	5 608 310,00	32 500,00	32 500,00	
	B	110 640,00	110 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-56 374,00	162 014,00	0,00	0,00	
	C	18 983 336,00	18 950 836,00	2 168 786,00	507,00	1 932 562,00	770 000,00	8 613 254,00	5 446 296,00	32 500,00	32 500,00	
2020	A	19 499 814,81	19 499 814,81	2 196 980,21	513,00	1 924 851,89	780 000,00	8 948 804,25	5 999 012,55	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	19 499 814,81	19 499 814,81	2 196 980,21	513,00	1 924 851,89	780 000,00	8 948 804,25	5 999 012,55	0,00	0,00	
2021	A	19 753 312,41	19 753 312,41	2 225 540,95	520,00	1 949 874,97	790 150,13	9 065 138,71	5 985 829,72	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	19 753 312,41	19 753 312,41	2 225 540,95	520,00	1 949 874,97	790 150,13	9 065 138,71	5 985 829,72	0,00	0,00	
2022	A	20 010 105,48	20 010 105,48	2 254 472,98	527,00	1 975 223,35	800 422,08	9 182 985,52	6 053 645,51	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	20 010 105,48	20 010 105,48	2 254 472,98	527,00	1 975 223,35	800 422,08	9 182 985,52	6 053 645,51	0,00	0,00	

2023	A	20 270 236,86	20 270 236,86	2 283 781,12	534,00	2 000 901,26	810 827,56	9 302 36	6 142 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	C	20 270 236,86	20 270 236,86	2 283 781,12	534,00	2 000 901,26	810 827,56	9 302 364,34	6 142 472,91	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	20 533 749,94	20 533 749,94	2 313 470,27	541,00	2 026 912,88	821 368,31	9 423 295,08	6 222 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 533 749,94	20 533 749,94	2 313 470,27	541,00	2 026 912,88	821 368,31	9 423 295,08	6 222 325,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	20 800 688,69	20 800 688,69	2 343 545,38	548,00	2 053 262,85	832 046,09	9 545 797,92	6 303 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	C	20 800 688,69	20 800 688,69	2 343 545,38	548,00	2 053 262,85	832 046,09	9 545 797,92	6 303 215,29	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 071 097,65	21 071 097,65	2 374 011,46	555,00	2 079 955,27	842 862,68	9 669 893,30	6 385 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 071 097,65	21 071 097,65	2 374 011,46	555,00	2 079 955,27	842 862,68	9 669 893,30	6 385 157,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 295 021,92	21 295 021,92	2 404 873,60	562,00	2 106 994,69	853 819,89	9 795 601,92	6 468 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	21 295 021,92	21 295 021,92	2 404 873,60	562,00	2 106 994,69	853 819,89	9 795 601,92	6 468 164,14	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	21 471 857,21	21 471 857,21	2 436 136,95	569,00	2 134 385,62	864 919,54	9 922 944,75	6 552 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 471 857,21	21 471 857,21	2 436 136,95	569,00	2 134 385,62	864 919,54	9 922 944,75	6 552 250,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 552 291,34	21 552 291,34	2 467 806,73	576,00	2 162 132,63	876 163,49	10 051 943,03	6 637 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	C	21 552 291,34	21 552 291,34	2 467 806,73	576,00	2 162 132,63	876 163,49	10 051 943,03	6 637 429,53	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być spowodowany także w składzie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lista w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 września 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 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
3) W podziale na rodzaje wydatków (4 kolumny) oraz rodzaje wydatków (z art. 227 ustawy
3) W podziale na rodzaje wydatków (4 kolumny) oraz rodzaje wydatków (z art. 227 ustawy
3) W podziale na rodzaje wydatków (4 kolumny) oraz rodzaje wydatków (z art. 227 ustawy)

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tego						Wydatki majątkowe X
			z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		w tym:		
			2111	21111	212	213	2131	21311	
2	21	2111	21111	212	213	2131	21311	21312	22
Wykonanie 2016	17 725 094,31	17 210 401,65	0,00	0,00	0,00	188 092,76	0,00	0,00	514 692,66
Wykonanie 2017	19 448 706,44	18 105 362,19	0,00	0,00	0,00	186 786,12	0,00	0,00	1 343 344,25
Plan 3 kw. 2018	20 619 000,76	18 495 396,76	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	2 123 604,00
Wykonanie 2018	20 153 870,91	19 025 788,11	0,00	0,00	0,00	177 932,21	0,00	0,00	1 128 082,80
2019	A	19 257 398,11	0,00	0,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	757 600,00
	B	110 640,00	105 640,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
2020	A	19 146 758,11	18 394 158,11	X	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	752 600,00
	B	18 889 981,12	18 351 996,52	X	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	537 984,60
2021	A	18 889 981,12	18 351 996,52	X	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	537 984,60
	B	18 889 981,12	18 351 996,52	X	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	537 984,60
2022	A	19 165 405,71	18 422 061,55	X	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	743 344,16
	B	19 389 605,48	18 560 248,36	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	829 357,12
2023	A	19 564 412,73	18 801 531,60	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	829 357,12
	B	19 564 412,73	18 801 531,60	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	762 881,13
C	19 564 412,73	18 801 531,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 881,13

2024	A	19 800 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 136,35
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 800 087,86	19 045 951,51	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 136,35
2025	A	20 091 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 281,99
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 091 830,87	19 293 548,88	0,00	0,00	X	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	798 281,99
2026	A	20 519 368,93	19 704 365,02	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 003,91
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 519 368,93	19 704 365,02	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	815 003,91
2027	A	20 795 021,92	19 850 047,11	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 974,81
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 795 021,92	19 850 047,11	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 974,81
2028	A	21 219 262,22	20 312 043,33	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 218,89
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 219 262,22	20 312 043,33	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 218,89
2029	A	21 352 291,34	20 377 371,57	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 919,77
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 352 291,34	20 377 371,57	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	974 919,77

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

z tego

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x
Wykonanie 2016	485 267,58	149 509,09	0,00	0,00	0,00	149 509,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	103 562,08	586 776,67	0,00	0,00	0,00	586 776,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-941 750,38	1 206 372,15	0,00	0,00	0,00	586 372,15	320 750,38	621 000,00	0,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	92 600,09	585 682,93	0,00	0,00	0,00	585 682,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	-163 422,11	686 017,10	0,00	0,00	33 422,11	33 422,11	652 594,99	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	-163 422,11	686 017,10	0,00	0,00	33 422,11	33 422,11	652 594,99	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	609 833,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	C	587 906,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
2023	C	620 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
C	705 824,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2024	A	733 662,08	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
	B	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
	C	733 662,08	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
2025	A	708 857,82	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
	B	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
	C	708 857,82	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
2026	A	551 728,72	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
	B	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
	C	551 728,72	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
2027	A	500 000,00	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
	B	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
	C	500 000,00	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
2028	A	252 594,99	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
	B	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
	C	252 594,99	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
2029	A	200 000,00	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
	B	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
	C	200 000,00	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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
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	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, przyspędających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca obliczeniu 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 wykonane 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 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 wykonane 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	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	5,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,49%	1,49%	0,00	1,49%	6,74%	X	X	X	X
Plan 3 kw 2018	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	5,53%	X	X	X	X
2019	A	3,73%	3,73%	0,00	3,11%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
	B	-0,02%	-0,02%	0,00	0,01%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	3,75%	0,00	3,10%	5,69%	5,79%	TAK	TAK
2020	A	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,03%	5,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	4,08%	4,08%	0,00	4,08%	5,02%	5,12%	TAK	TAK
2021	A	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,74%	4,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	4,74%	4,84%	TAK	TAK
2022	A	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,25%	5,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,01%	0,01%	TAK	TAK
	C	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2023	A	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,63%	6,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,07%	4,07%	0,00	4,07%	6,63%	6,63%	TAK	TAK

2024	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,25%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	7,25%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2025	A	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	7,25%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2026	A	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	6,49%	7,25%	7,25%	TAK	TAK
2027	A	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	6,79%	7,00%	7,00%	TAK	TAK
2028	A	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,40%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,41%	1,41%	0,00	1,41%	5,40%	6,84%	6,84%	TAK	TAK
2029	A	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,45%	6,23%	6,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,07%	1,07%	0,00	1,07%	5,45%	6,23%	6,23%	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 przyszłowodnych. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9 6 1

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na	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 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		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	7 388 998,18	2 049 496,99	0,00	0,00	0,00	0,00	434 692,66	80 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 357 161,06	2 041 795,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 344,25	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 619 291,92	2 151 224,96	0,00	0,00	0,00	0,00	2 023 604,00	100 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 871 895,00	2 051 389,45	41 841,89	41 841,89	0,00	0,00	1 028 082,80	100 000,00	
2019	A	0,00	8 641 734,15	2 345 420,00	57 238,11	52 238,11	5 000,00	0,00	752 600,00	5 000,00	
	B	0,00	0,00	-65 012,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	
	C	0,00	0,00	8 706 746,15	2 345 420,00	52 238,11	52 238,11	0,00	752 600,00	0,00	
2020	A	609 833,69	609 833,69	8 409 225,00	2 363 716,56	96 735,14	96 735,14	0,00	441 249,46	96 735,14	
	B	0,00	0,00	0,00	96 735,14	0,00	96 735,14	0,00	-96 735,14	96 735,14	
	C	609 833,69	609 833,69	8 409 225,00	2 363 716,56	96 735,14	96 735,14	0,00	537 984,60	0,00	
2021	A	587 906,70	587 906,70	8 493 317,25	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	743 344,16	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	587 906,70	587 906,70	8 493 317,25	2 387 353,73	0,00	0,00	0,00	743 344,16	0,00	
2022	A	620 500,00	620 500,00	8 578 250,42	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	829 357,12	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	620 500,00	620 500,00	8 578 250,42	2 411 227,27	0,00	0,00	0,00	829 357,12	0,00	
2023	A	705 824,13	705 824,13	8 664 032,92	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	762 881,13	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	705 824,13	705 824,13	8 664 032,92	2 435 339,55	0,00	0,00	0,00	762 881,13	0,00	

2024	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	
	B	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
	C	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
2025	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
	B	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
	C	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
2026	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
	B	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
	C	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
2027	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
	B	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
	C	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
2028	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
	B	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
	C	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
2029	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
	B	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
	C	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

14) W pozycjach 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 wyliczone kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a niedokonanych do zamknięcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		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 o 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 całości (100%) środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
	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	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	184 904,00	49 904,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	91 701,22	49 904,00	0,00	41 797,22	41 797,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	A	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	5 000,00	0,00	5 000,00	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	96 735,14	0,00	96 735,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	96 735,14	0,00	96 735,14	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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 całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się podliczeniu zdyskontowanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
		w tym									
Wyszczególnienie	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu odliczeń 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do honorarium 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		
	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/45/19
z dnia 2019-03-29

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązani	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1+1.1+2+1.3)				A	195 815,14	57 238,11	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
					B	94 080,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
1.a	- wydatki bieżące				A	94 080,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 080,00	52 238,11	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	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
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	195 815,14	57 238,11	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
					B	94 080,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
1.1.1	- wydatki bieżące				A	94 080,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 080,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Ja w internecie - Program szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych Dz. 720 Rozdz. 72095 - - nabycie umiejętności obsługi komputera i korzystania z Internetu	Urząd Gminy Szczawin Koscielny	2018	2019	A	94 080,00	52 238,11	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	94 080,00	52 238,11	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	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
1.1.2.1	Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP - Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Koscielny Dz. 900 Rozdz. 90026 - -Punkty odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Koscielny	Urząd Gminy Szczawin Koscielny	2019	2020	A	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	101 735,14	5 000,00	96 735,14	0,00	0,00	101 735,14
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	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

Lp.	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						
1.3.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Objaśnienia
do Uchwały Nr VIII/45/19
Rady Gminy Szczawin Kościelny
z dnia 29 marca 2019 r.

W załączniku nr I Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Szczawin Kościelny dokonuje się następujących zmian:

Dochody ogółem

W 2019 roku dochody ogółem zwiększa się o kwotę 110.640 zł.

Dochody bieżące

W 2019 roku dochody bieżące zwiększa się o łączną kwotę 110.640 zł w tym:

- zmniejsza się dochody z subwencji o kwotę 56.374 zł. Zmniejszenie wprowadzono na podstawie pisma Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku.

- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększa się o kwotę 162.014 zł.

I. zwiększenia dokonano na podstawie:

- pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-1.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku kwota 176.000 zł.

- pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-1.3111.17.7.2019 z dnia 05 marca 2019 roku kwota 14 zł.

I. zmniejszenia dokonano na podstawie:

- pisma z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie nr WF-1.3111.24.4.2019 z dnia 18 lutego 2019 roku kwota 14.000 zł.

Wydutki ogółem

W 2019 roku wydatki ogółem zwiększono o kwotę 110.640 zł.

Wydutki bieżące

W 2019 roku wydatki bieżące zwiększono o kwotę 105.640 zł.

Powyższe zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydutki majątkowe

W 2019 roku zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 5.000 zł.

Powysze zmiany wynikają z wprowadzenia do budżetu gminy na 2019 środków dla Związku Gmin Regionu Płockiego z przeznaczeniem na wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Powysze środki przeznacza się do Związku Gmin Regionu Płockiego na realizację projektu pn. „Organizacja systemu PSZOK na terenie Związku Gmin Regionu Płockiego realizowanego w ramach Priorytetu V Działania 5.2 „Gospodarka odpadami RPO WM 2014-2020.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane

W 2019 roku wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejsza się

o kwotę 65.012 zł.

Powysze zmiany wynikają z realizacji budżetu w 2019 roku.

Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego:

majątkowe)

W 2019 roku wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt. 4 ustawy (z tego: majątkowe) zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

Nowe wydatki inwestyjne

W 2020 roku zmniejsza się nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 96.735,14 zł.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

W 2019 roku zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 5.000 zł.

W 2020 roku zwiększa się wydatki majątkowe w formie dotacji o kwotę 96.735,14 zł.

Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

W 2019 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 5.000 zł.

W 2020 roku wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy zwiększa się o kwotę 96.735,14 zł.

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 2019 roku 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 zwiększa się o kwotę 5.000 zł. W 2020 roku 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 zwiększa się o kwotę 96.735,14 zł.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Do wykazu Przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadza się następujące zmiany:

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:

1.1.2 Wydatki majątkowe

Przedsięwzięcie Organizacja systemu PSZOK na terenie ZGRP – Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.

Projekt realizowany jest w latach 2019 – 2020.

Łączne nakłady finansowe wynoszą 101.735,14 zł.

Limit 2019 wynosi 5.000 zł

Limit 2020 wynosi 96.735,14

Limit zobowiązań wynosi 101.735,14 zł.

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu V, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” RPO WM 2014-2020.

Przedsięwzięcie polega na budowie punktu odbioru odpadów komunalnych na terenie Gminy Szczawin Kościelny.