

UCHWAŁA NR XI/51/19
RADY MIEJSKIEJ W STAWISKACH

z dnia 30 lipca 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r poz.506) oraz art 226, 227, 228, 229 i 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r poz. 869) Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VII/27/19 Rady Miejskiej w Stawiskach z dnia 28 stycznia 2019 r w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031, wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem 1 do niniejszej uchwały.

2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 2031, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 3.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Stawisk.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kamil Zająchkowski

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XI/51/19
z dnia 2019-07-30

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	26 013 826,42	24 357 712,46	1 844 698,00	13 777,38	3 488 245,24	2 160 217,26	9 969 318,00	8 684 747,56	1 656 113,96	49 552,97	1 606 560,99	
Wykonanie 2017	26 481 507,99	26 365 351,70	1 873 535,00	19 551,22	4 762 646,23	3 382 425,91	9 680 851,00	9 648 178,84	116 156,29	16 936,65	99 219,64	
Plan 3 kw. 2018	29 591 057,00	25 862 106,00	1 687 884,00	15 898,00	3 697 245,00	2 304 293,00	9 979 600,00	9 346 555,00	3 728 951,00	26 616,00	3 702 335,00	
Wykonanie 2018	28 526 760,81	26 056 286,45	1 795 148,00	20 456,22	3 668 100,33	2 243 404,95	9 982 543,00	9 620 789,27	2 470 474,36	26 417,36	2 444 057,00	
2019	A	29 415 113,00	25 517 196,00	2 263 865,00	15 898,00	3 933 266,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 957 463,00	3 897 917,00	15 000,00	3 882 917,00
	B	1 865 836,00	810 326,00	0,00	0,00	5 304,00	0,00	0,00	783 594,00	1 055 510,00	15 000,00	1 040 510,00
	C	27 549 277,00	24 706 870,00	2 263 865,00	15 898,00	3 927 962,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 173 869,00	2 842 407,00	0,00	2 842 407,00
2020	A	27 600 000,00	24 111 540,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	3 488 460,00	0,00	3 488 460,00
	B	-2 439 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 439 453,00	0,00	-2 439 453,00
	C	30 039 453,00	24 111 540,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	5 927 913,00	0,00	5 927 913,00
2021	A	26 628 685,00	24 328 685,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	B	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00
	C	24 328 685,00	24 328 685,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 506,00	9 753 122,00	8 144 259,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	24 544 972,00	24 544 972,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 509,00	9 753 122,00	8 144 259,00	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	24 544 972,00	24 544 972,00	2 263 865,00	15 898,00	3 826 222,00	2 260 509,00	9 753 122,00	8 144 259,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	24 794 972,00	24 794 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 794 972,00	24 794 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	24 844 972,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie 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 ^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	25 117 623,09	22 152 353,36	0,00	0,00	0,00	187 521,81	187 521,81	0,00	0,00	2 965 269,73
Wykonanie 2017	25 656 459,70	24 470 671,38	0,00	0,00	0,00	176 573,71	176 573,71	0,00	0,00	1 185 788,32
Plan 3 kw. 2018	29 309 057,00	23 703 318,00	95 621,00	0,00	0,00	176 036,00	176 036,00	0,00	0,00	5 605 739,00
Wykonanie 2018	27 094 541,47	23 829 656,79	0,00	0,00	0,00	157 534,83	157 534,83	0,00	0,00	3 264 884,68
2019	A	29 083 028,00	23 078 024,00	0,00	0,00	x	148 130,00	148 130,00	0,00	6 005 004,00
	B	2 238 173,00	882 723,00	0,00	0,00	x	-26 000,00	-26 000,00	0,00	1 355 450,00
	C	26 844 855,00	22 195 301,00	0,00	0,00	x	174 130,00	174 130,00	0,00	4 649 554,00
2020	A	28 406 480,00	21 691 007,00	0,00	0,00	x	155 353,00	155 353,00	0,00	6 715 473,00
	B	-3 339 453,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	-3 339 453,00
	C	31 745 933,00	21 691 007,00	0,00	0,00	x	155 353,00	155 353,00	0,00	10 054 926,00
2021	A	26 805 156,00	21 992 104,00	0,00	0,00	x	172 973,00	172 973,00	0,00	4 813 052,00
	B	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	x	5 920,00	5 920,00	0,00	3 900 000,00
	C	22 905 156,00	21 992 104,00	0,00	0,00	x	167 053,00	167 053,00	0,00	913 052,00
2022	A	23 594 972,00	22 192 182,00	0,00	0,00	x	162 575,00	162 575,00	0,00	1 402 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00
	C	23 594 972,00	22 192 182,00	0,00	0,00	x	127 055,00	127 055,00	0,00	1 402 790,00
2023	A	23 974 972,00	22 442 182,00	0,00	0,00	x	133 030,00	133 030,00	0,00	1 532 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00
	C	23 974 972,00	22 442 182,00	0,00	0,00	x	97 510,00	97 510,00	0,00	1 532 790,00

2024	A	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	103 100,00	103 100,00	0,00	0,00	1 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 520,00	35 520,00	0,00	0,00	0,00
	C	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	67 580,00	67 580,00	0,00	0,00	1 352 790,00
2025	A	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	44 400,00	44 400,00	0,00	0,00	1 352 790,00
	B	-280 000,00	0,00	0,00	0,00	x	21 944,00	21 944,00	0,00	0,00	-280 000,00
	C	24 124 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	22 456,00	22 456,00	0,00	0,00	1 632 790,00
2026	A	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	22 200,00	22 200,00	0,00	0,00	1 352 790,00
	B	-320 000,00	0,00	0,00	0,00	x	8 368,00	8 368,00	0,00	0,00	-320 000,00
	C	24 164 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	13 832,00	13 832,00	0,00	0,00	1 672 790,00
2027	A	23 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 352 790,00
	B	-1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000 000,00
	C	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2028	A	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2029	A	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2030	A	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
2031	A	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 844 972,00	22 492 182,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00

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		896 203,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		825 048,29	509 717,00	0,00	0,00	509 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		282 000,00	678 000,00	0,00	0,00	678 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 432 219,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	332 085,00	655 387,00	0,00	0,00	655 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-372 337,00	372 337,00	0,00	0,00	372 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	704 422,00	283 050,00	0,00	0,00	283 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	-806 480,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	806 480,00	0,00	0,00
	B	900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	-900 000,00	-900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-1 706 480,00	2 300 000,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	1 400 000,00	806 480,00	0,00	0,00
2021	A	-176 471,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	176 471,00	0,00	0,00
	B	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	176 471,00	0,00	0,00
	C	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	950 000,00	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	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	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	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	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
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 000 000,00	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
2028	A	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
	C	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
	B	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
2030	A	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
	C	0,00	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	0,00
	B	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

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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
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	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 694 521,00	0,00	2 205 359,10	2 205 359,10
Wykonanie 2017	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 734 521,00	0,00	1 894 680,32	2 404 397,32
Plan 3 kw. 2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 158 788,00	2 836 788,00
Wykonanie 2018	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 774 521,00	0,00	2 226 629,66	2 226 629,66
2019	A	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 249 674,00	0,00	2 439 172,00	3 094 559,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 462 625,00	0,00	-72 397,00	299 940,00
	C	987 472,00	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 787 049,00	0,00	2 511 569,00	2 794 619,00
2020	A	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 849 502,00	0,00	2 420 533,00	2 420 533,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 255 973,00	0,00	0,00	-900 000,00
	C	593 520,00	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 593 529,00	0,00	2 420 533,00	3 320 533,00
2021	A	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 819 321,00	0,00	2 336 581,00	2 336 581,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 649 321,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 529,00	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 170 000,00	0,00	2 336 581,00	2 336 581,00
2022	A	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 662 669,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 442 669,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 220 000,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 636 017,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 017,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00

2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 365,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 029 365,00	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	1 400 000,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2025	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 222 713,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 542 713,00	0,00	0,00	0,00
	C	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680 000,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2026	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 061,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 061,00	0,00	0,00	0,00
	C	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
2027	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 409,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 409,00	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	2 352 790,00	2 352 790,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 757,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	602 757,00	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	2 352 790,00	2 352 790,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 105,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	396 105,00	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	2 352 790,00	2 352 790,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 453,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	189 453,00	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	2 352 790,00	2 352 790,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 352 790,00	2 352 790,00

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		3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,67%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		4,29%	4,29%	0,00	4,29%	7,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,90%	x	x	x	x
2019	A	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	8,34%	7,76%	7,93%	TAK	TAK
	B	-0,36%	-0,36%	0,00	-0,36%	-0,78%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	9,12%	7,76%	7,93%	TAK	TAK
2020	A	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,77%	7,65%	7,82%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	0,22%	0,71%	-0,26%	-0,26%	NIE	NIE
	C	2,49%	2,49%	0,00	2,49%	8,06%	7,91%	8,08%	TAK	TAK
2021	A	6,00%	6,00%	0,00	6,00%	8,77%	8,17%	8,34%	TAK	TAK
	B	-0,54%	-0,54%	0,00	-0,54%	-0,83%	-0,02%	-0,02%	TAK	TAK
	C	6,54%	6,54%	0,00	6,54%	9,60%	8,19%	8,36%	TAK	TAK
2022	A	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,59%	8,63%	8,63%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	-0,30%	-0,30%	NIE	NIE
	C	4,39%	4,39%	0,00	4,39%	9,59%	8,93%	8,93%	TAK	TAK
2023	A	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	9,49%	9,04%	9,04%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	-0,04%	-0,04%	NIE	NIE
	C	3,70%	3,70%	0,00	3,70%	9,49%	9,08%	9,08%	TAK	TAK

2024	A	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,47%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,14%	0,14%	0,00	0,14%	0,00%	-0,28%	-0,28%	NIE	NIE
	C	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,47%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2025	A	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	9,47%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
	B	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	9,47%	9,52%	9,52%	TAK	TAK
2026	A	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	9,47%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
	B	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	9,47%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2027	A	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	4,02%	4,02%	0,00	4,02%	0,00%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	9,47%	9,47%	9,47%	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							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	8 516 786,13	1 694 067,13	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 269,73	0,00
Wykonanie 2017		0,00	960 000,00	8 619 273,42	1 688 867,20	919 039,50	0,00	919 039,50	38 110,00	960 887,86	186 790,46
Plan 3 kw. 2018		0,00	960 000,00	9 032 130,00	1 776 531,00	3 890 022,00	30 846,00	3 859 176,00	4 373 129,00	1 167 610,00	65 000,00
Wykonanie 2018		0,00	960 000,00	9 101 327,98	1 883 963,61	3 058 321,02	30 846,34	3 027 474,68	3 027 474,68	172 410,00	65 000,00
2019	A	332 085,00	332 085,00	8 830 548,00	1 807 389,00	1 621 375,00	277 645,00	1 343 730,00	5 415 074,00	369 930,00	220 000,00
	B	-372 337,00	-372 337,00	35 465,00	9 586,00	-116 241,00	0,00	-116 241,00	1 076 450,00	59 000,00	220 000,00
	C	704 422,00	704 422,00	8 795 083,00	1 797 803,00	1 737 616,00	277 645,00	1 459 971,00	4 338 624,00	310 930,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	9 011 622,00	1 686 530,00	6 280 911,00	60 460,00	6 220 451,00	6 220 451,00	495 022,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 811 559,00	0,00	-3 811 559,00	-3 811 559,00	472 106,00	0,00
	C	0,00	0,00	9 011 622,00	1 686 530,00	10 092 470,00	60 460,00	10 032 010,00	10 032 010,00	22 916,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	9 011 622,00	1 693 500,00	4 173 117,00	0,00	4 173 117,00	4 173 117,00	639 935,00	0,00
	B	-1 423 529,00	-1 423 529,00	0,00	0,00	3 977 229,00	0,00	3 977 229,00	3 977 229,00	-77 229,00	0,00
	C	1 423 529,00	1 423 529,00	9 011 622,00	1 693 500,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	717 164,00	0,00
2022	A	950 000,00	950 000,00	9 011 622,00	1 693 500,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 196 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-10 764,00	0,00
	C	950 000,00	950 000,00	9 011 622,00	1 693 500,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 206 902,00	0,00
2023	A	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 326 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-10 764,00	0,00
	C	820 000,00	820 000,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 336 902,00	0,00

2024	A	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 146 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-10 764,00	0,00
	C	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 156 902,00	0,00
2025	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 146 138,00	0,00
	B	280 000,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-290 764,00	0,00
	C	720 000,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 436 902,00	0,00
2026	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 146 138,00	0,00
	B	320 000,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-330 764,00	0,00
	C	680 000,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	1 476 902,00	0,00
2027	A	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	1 146 138,00	0,00
	B	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-1 010 764,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	2 146 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-10 764,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	2 146 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-10 764,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	206 652,00	0,00	206 652,00	206 652,00	2 146 138,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	10 764,00	0,00	10 764,00	10 764,00	-10 764,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	195 888,00	0,00	195 888,00	195 888,00	2 156 902,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	189 453,00	0,00	189 453,00	189 453,00	2 163 337,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	75 097,00	0,00	75 097,00	75 095,00	-75 095,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	114 356,00	0,00	114 356,00	114 358,00	2 238 432,00	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 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		1 693,71	1 693,71	1 558 769,00	1 558 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	70 292,44	70 292,44	70 292,44	62 173,19	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		552 577,00	552 577,00	132 950,00	3 607 865,00	2 401 840,00	1 482 057,00	85 927,00	70 777,00	0,00
Wykonanie 2018		552 577,41	552 577,41	552 577,41	2 379 057,00	1 481 057,00	1 481 057,00	76 779,59	69 776,51	76 779,59
2019	A	408 713,00	386 933,00	386 933,00	3 626 917,00	2 964 622,00	2 964 622,00	439 485,00	386 933,00	427 645,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 063 980,00	1 033 980,00	1 033 980,00	0,00	0,00	0,00
	C	408 713,00	386 933,00	386 933,00	2 562 937,00	1 930 642,00	1 930 642,00	439 485,00	386 933,00	427 645,00
2020	A	60 152,00	60 152,00	7 035,00	1 177 913,00	1 177 913,00	1 177 913,00	60 460,00	60 152,00	60 460,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	60 152,00	60 152,00	7 035,00	1 177 913,00	1 177 913,00	1 177 913,00	60 460,00	60 152,00	60 460,00
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										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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		2 388 723,23	1 643 226,78	1 643 226,78	745 496,45	745 496,45	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		905 030,50	0,00	461 107,00	443 923,50	443 923,50	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		4 658 915,00	2 401 840,00	1 481 057,00	2 272 225,00	1 871 833,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		3 024 974,71	1 481 057,00	3 024 974,71	1 543 917,71	1 543 917,71	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 778 420,00	2 964 622,00	4 778 420,00	1 813 798,00	1 813 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 125 782,00	1 033 980,00	1 156 751,00	91 802,00	122 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 652 638,00	1 930 642,00	3 621 669,00	1 721 996,00	1 691 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	2 047 334,00	1 177 913,00	2 047 334,00	869 421,00	869 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	140 000,00	0,00	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 907 334,00	1 177 913,00	1 907 334,00	729 421,00	729 421,00	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	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

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:		
					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
	Wykonanie 2016	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	987 472,00	2 462 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 462 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	987 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	593 520,00	2 255 973,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 255 973,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	C	593 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 423 529,00	2 049 321,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	2 049 321,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 423 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	950 000,00	1 842 669,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 842 669,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	C	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	820 000,00	1 636 017,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 636 017,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00
	C	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	1 000 000,00	1 429 365,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 429 365,00	206 652,00	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
2025	A	0,00	1 222 713,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 222 713,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	1 016 061,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	1 016 061,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	809 409,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	809 409,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	602 757,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	602 757,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	396 105,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	396 105,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	189 453,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	189 453,00	206 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	189 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań 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 XI/51/19
z dnia 2019-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 227 668,00	1 621 375,00	6 280 911,00	4 173 117,00	206 652,00	206 652,00
1.a	- wydatki bieżące				338 105,00	277 645,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 889 563,00	1 343 730,00	6 220 451,00	4 173 117,00	206 652,00	206 652,00
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:				3 321 838,00	1 111 100,00	2 107 794,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				338 105,00	277 645,00	60 460,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia Przedszkolaka -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	64 138,00	56 795,00	7 343,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Aktywni Razem -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2020	273 967,00	220 850,00	53 117,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 983 733,00	833 455,00	2 047 334,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokolach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2015	2020	2 983 733,00	833 455,00	2 047 334,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				10 905 830,00	510 275,00	4 173 117,00	4 173 117,00	206 652,00	206 652,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 905 830,00	510 275,00	4 173 117,00	4 173 117,00	206 652,00	206 652,00
1.3.2.1	Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania -	Urząd Miejski w Stawiskach	2017	2031	2 529 846,00	67 221,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00
1.3.2.2	Budowa hali sportowej w Stawiskach -	Urząd Miejski w Stawiskach	2019	2021	8 375 984,00	443 054,00	3 966 465,00	3 966 465,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	14 048 882,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 105,00
1.b	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	13 710 777,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 218 894,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	338 105,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 138,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	273 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 880 789,00
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	10 829 988,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	10 829 988,00
1.3.2.1	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	206 652,00	189 453,00	2 529 846,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 300 142,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/51/19
Rady Miejskiej w Stawiskach
z dnia 30 lipca 2019 r.

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 - 2031.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stawiski na lata 2019 – 2031 wprowadzono następujące zmiany:

1. Plan na rok 2019 w zakresie dochodów i wydatków budżetowych wprowadzono zgodnie z aktualnym budżetem gminy tj. plan dochodów budżetowych ogółem - 29.415.113 zł (bieżące - 25.517.196 zł, majątkowe - 3.897.717 zł), plan wydatków budżetowych ogółem - 29.083.028 zł (bieżące - 23.078.024 zł, majątkowe - 6.005.004 zł).

2. Zwiększenie planu dochodów majątkowych w 2019 roku o 1.055.510 zł wynika z: dotacji z Powiatu Kolneńskiego na zadanie "Przebudowa drogi powiatowej relacji Budy Poryckie - Wilczewo - Ignacewo - Zaborowo - Karwowo - DK 61 i drogi gminnej w Ignacewie" - 30.000 zł, planowanej sprzedaży mienia (mieszkań komunalnych) - 15.000 zł, dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na zakup sprzętu ratowniczo - gaśniczego - 35.000 zł, zmniejszenia o 50.000 zł dofinansowania z Ministerstwa Sportu i Turystyki na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa hali sportowej w Stawiskach” (zadanie to planowane jest do realizacji w latach 2019 - 2021. Ogólna wartość zadania to 8.375.984 zł. W 2019 roku zaplanowano na to zadanie 443.054 zł - środki z dotacji - 200.000 zł; środki własne tj. wolne środki - 243.054 zł), w 2020 roku kwotę 3.966.465 zł - środki z dotacji - 2.500.000 zł; środki własne - 1.466.465 zł, z tego kredyt - 1.400.000 zł, a w 2021 roku kwotę 3.966.465 zł - środki z dotacji - 2.300.000 zł; środki własne - 1.666.465 zł, z tego kredyt - 1.600.000 zł), dotacja na dofinansowanie projektu "Rewitalizacja parku w Stawiskach" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 - 2020 Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej Działania 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego - 1.033.980 zł, zmniejszenie kwoty wpłat mieszkańców na zadanie "Instalacje OZE dla Mieszkańców Gminy Stawiski" - 8.470 zł.

3. Wysokość wolnych środków wynikająca z wykonania roku 2018 wynosi 1.185.276,26 zł, w 2019 roku zaangażowano kwotę 655.387 zł z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne.

4. Planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł (1.400.000 zł w październiku 2020 r. i 1.600.000 zł w październiku 2021 r.) z przeznaczeniem na zadanie "Budowa hali sportowej w Stawiskach". Planowany termin spłaty rat kapitałowych powyższego kredytu to rok 2025 - 1.000.000 zł, rok 2026 - 1.000.000 zł i rok 2027 - 1.000.000 zł. Wydatki na obsługę długu ustalono w wysokości 2,22 % (WIBOR 1,72% + marża banku 0,5%). W związku z powyższym w latach 2020 - 2027 zwiększono wydatki na obsługę długu o następujące kwoty: 2020 r. - 5.194 zł, 2021 r. - 37.000 zł, lata 2022 - 2024 o 66.600 zł, 2025 r. - 44.400 zł, 2026 r. - 22.200 zł, co daje

kwotę 308.594 zł.

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 -2031 dokonano następujących zmian:

1. Zmieniono termin realizacji zadania inwestycyjnego „Budowa hali sportowej w Stawiskach” na lata 2019 - 2021. Ogólna wartość zadania to 8.375.984 zł. W 2019 roku zaplanowano na to zadanie 443.054 zł - środki z dotacji - 200.000 zł; środki własne tj. wolne środki - 243.054 zł), w 2020 roku kwotę 3.966.465 zł - środki z dotacji - 2.500.000 zł; środki własne - 1.466.465 zł, z tego kredyt - 1.400.000 zł, a w 2021 roku kwotę 3.966.465 zł - środki z dotacji - 2.300.000 zł; środki własne - 1.666.465 zł, z tego kredyt - 1.600.000 zł).

2. Zwiększono wartość zadania "Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody oraz budowa ujęcia wody w Sokołach" o kwotę 140.000 zł w 2020 roku.

3. Dokonano zmiany ogólnej kwoty zadania "Modernizacja oświetlenia drogowego oraz dobudowa nowych punktów oświetleniowych na terenie Gminy Stawiski wraz z zapewnieniem finansowania". Ogólna wartość wykonania powyższego zadania to 2.529.846 zł + koszty inspektora nadzoru 67.700 zł. Zadanie to zostanie zakończone w 2019 r z płatnością w 144 miesięcznych ratach (143 raty po 17.221 zł i 1 rata 17.243 zł). Dodatkowo w roku 2019 będzie jednorazowa płatność nie mniejsza niż 50.000 zł. W związku z powyższym w wykazie przedsięwzięć ujęto spłaty rat w następujących kwotach: 2019 r. - 67.221 zł, lata 2020 - 2030 - 206.652 zł, 2031 r. - 189.453 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Kamil Zajączkowski