

PROJEKT

**Uchwała Nr .../X/2019
Rady Gminy Włodowice
z dnia 11.10.2019 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2019-2028**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869)

**Rada Gminy Włodowice
uchwala, co następuje:**

§ 1

1. W związku z wprowadzonymi zmianami w budżecie gminy uchwałą Rady Gminy Włodowice nr .../X/2019 z dnia 11.10.2019 r. oraz zarządzeniami Wójta Gminy nr 100/2019 z dnia 09.09.2019 r., nr 106/2019 z dnia 24.09.2019 r., Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Włodowice na lata 2019-2028 przyjmuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice zawiera załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Włodowice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący
Rady Gminy
Stanisław Ibek**

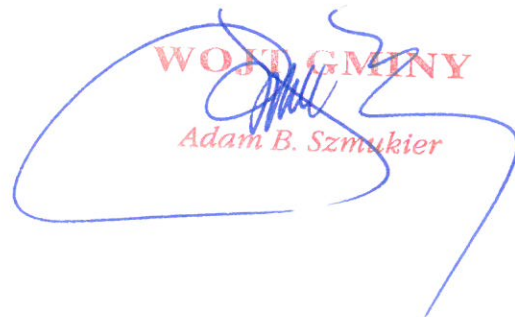
Włodowice, dnia 30.09.2019 r.

Uzasadnienie

do projektu uchwały w sprawie: zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu zarządzeniami Wójta Gminy nr 100/2019 z dnia 09.09.2019 r., nr 106/2019 z dnia 24.09.2019 r. oraz proponowanymi zmianami w budżecie w projekcie uchwały na najbliższą sesję w sprawie zmian w budżecie Gminy Włodowice na 2019 r. będzie należało wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej zgodnie z przedłożonym projektem.

Szczegółowe zmiany omówiono w załączniku nr 3 Objaśnienia do uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Włodowice na lata 2019-2028.


WOJTA GMINY
Adam B. Szlukier

2023	A	23 500 020,00	23 500 020,00	5 034 235,00	44 410,00	3 390 342,00	1 867 148,00	7 652 990,00	4 804 027,00	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	23 500 020,00	23 500 020,00	5 034 235,00	44 410,00	3 390 342,00	1 867 148,00	7 652 990,00	4 804 027,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	24 205 020,00	24 205 020,00	5 185 262,00	45 743,00	3 492 052,00	1 923 162,00	7 882 580,00	4 948 148,00	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	24 205 020,00	24 205 020,00	5 185 262,00	45 743,00	3 492 052,00	1 923 162,00	7 882 580,00	4 948 148,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	24 931 171,00	24 931 171,00	5 340 820,00	47 115,00	3 596 814,00	1 980 857,00	8 119 057,00	5 096 593,00	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	24 931 171,00	24 931 171,00	5 340 820,00	47 115,00	3 596 814,00	1 980 857,00	8 119 057,00	5 096 593,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	25 654 175,00	25 654 175,00	5 495 704,00	48 481,00	3 701 121,00	2 038 302,00	8 354 510,00	5 244 394,00	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	25 654 175,00	25 654 175,00	5 495 704,00	48 481,00	3 701 121,00	2 038 302,00	8 354 510,00	5 244 394,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	26 372 492,00	26 372 492,00	5 649 583,00	49 839,00	3 804 753,00	2 095 374,00	8 588 436,00	5 391 237,00	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	26 372 492,00	26 372 492,00	5 649 583,00	49 839,00	3 804 753,00	2 095 374,00	8 588 436,00	5 391 237,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	27 110 921,00	27 110 921,00	5 807 772,00	51 234,00	3 911 286,00	2 154 045,00	8 828 912,00	5 542 192,00	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	27 110 921,00	27 110 921,00	5 807 772,00	51 234,00	3 911 286,00	2 154 045,00	8 828 912,00	5 542 192,00	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		z tego:										Wydatki ogółem ^x	Wydatki majątkowe ^x
		w tym:											
Lp	2	Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	2.2
		2.1	2.1.1						2.1.2	2.1.3			
2019	A	29 524 779,23	20 370 218,62	0,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 560,61
	B	388 944,00	388 944,00	0,00	0,00	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	29 135 835,23	19 981 274,62	0,00	0,00	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 154 560,61
2020	A	24 787 797,00	19 588 076,00	0,00	0,00	X	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 721,00
	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	24 787 797,00	19 588 076,00	0,00	0,00	X	79 700,00	79 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 199 721,00
2021	A	21 915 206,00	20 077 778,00	0,00	0,00	X	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 428,00
	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	21 915 206,00	20 077 778,00	0,00	0,00	X	67 400,00	67 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 837 428,00
2022	A	22 446 165,00	20 579 723,00	0,00	0,00	X	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 442,00
	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	22 446 165,00	20 579 723,00	0,00	0,00	X	55 800,00	55 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 866 442,00
2023	A	23 170 052,42	21 217 694,00	0,00	0,00	X	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 358,42
	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	23 170 052,42	21 217 694,00	0,00	0,00	X	43 600,00	43 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 952 358,42
2024	A	23 948 979,07	21 854 225,00	0,00	0,00	X	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 754,07
	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	23 948 979,07	21 854 225,00	0,00	0,00	X	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 094 754,07

2025	A	24 680 323,00	22 509 852,00	0,00	0,00	x	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	2 170 471,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	24 680 323,00	22 509 852,00	0,00	0,00	x	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	2 170 471,00
2026	A	25 403 314,05	23 162 637,00	0,00	0,00	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	2 240 677,05
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	25 403 314,05	23 162 637,00	0,00	0,00	x	15 300,00	15 300,00	0,00	0,00	2 240 677,05
2027	A	26 151 129,66	23 811 191,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	2 339 938,66
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 151 129,66	23 811 191,00	0,00	0,00	x	7 400,00	7 400,00	0,00	0,00	2 339 938,66
2028	A	26 985 082,47	24 477 905,00	0,00	0,00	x	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	2 507 177,47
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	26 985 082,47	24 477 905,00	0,00	0,00	x	1 900,00	1 900,00	0,00	0,00	2 507 177,47

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:		
					3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2019	A	-5 665 431,54	5 912 711,14	3 772 800,98	3 772 800,98	260 389,36	13 109,76	1 879 520,80	0,00	1 879 520,80	0,00	0,00	0,00
	B	91 876,85	-91 876,85	0,00	0,00	-91 876,85	-91 876,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 757 308,39	6 004 587,99	3 772 800,98	3 772 800,98	352 266,21	104 986,61	1 879 520,80	0,00	1 879 520,80	0,00	0,00	0,00
2020	A	253 250,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	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	253 250,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	322 280,00	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	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	347 258,00	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	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	329 967,58	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	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	256 040,93	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	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki		
		w tym:												
		5.1	z tego:			5.2	6	7					8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2									
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			
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki			
2019	A	247 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	2 388 753,33	0,00	1 507 192,81	5 540 383,15			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 268,59	-14 608,26			
	C	247 279,60	0,00	0,00	0,00	0,00	31 047,00	2 388 753,33	0,00	1 429 924,22	5 554 991,41			
2020	A	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 456,33	0,00	2 107 033,00	2 107 033,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	284 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 104 456,33	0,00	2 107 033,00	2 107 033,00			
2021	A	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 176,33	0,00	2 159 708,00	2 159 708,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	322 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 176,33	0,00	2 159 708,00	2 159 708,00			
2022	A	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 918,33	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	347 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 434 918,33	0,00	2 213 700,00	2 213 700,00			
2023	A	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 950,75	0,00	2 282 326,00	2 282 326,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	329 967,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 104 950,75	0,00	2 282 326,00	2 282 326,00			
2024	A	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 909,82	0,00	2 350 795,00	2 350 795,00			
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	C	256 040,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	848 909,82	0,00	2 350 795,00	2 350 795,00			

2025	A	250 848,00	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 061,82	0,00	2 421 319,00	2 421 319,00
	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	250 848,00	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 061,82	0,00	2 421 319,00	2 421 319,00
2026	A	250 860,95	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,87	0,00	2 491 538,00	2 491 538,00
	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	250 860,95	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	347 200,87	0,00	2 491 538,00	2 491 538,00
2027	A	221 362,34	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 838,53	0,00	2 561 301,00	2 561 301,00
	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	221 362,34	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 838,53	0,00	2 561 301,00	2 561 301,00
2028	A	125 838,53	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 016,00	2 633 016,00
	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	125 838,53	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 633 016,00	2 633 016,00

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 otrzymane w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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 terytorialnego oraz 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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów 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, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2019	A	1,18%	0,00	1,18%	6,82%	9,50%	9,61	TAK	TAK
	B	-0,03%	0,00	-0,03%	0,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,21%	0,00	1,21%	6,63%	9,50%	11,97%	TAK	TAK
2020	A	1,45%	0,00	1,45%	8,41%	7,53%	10,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,07%	TAK	TAK
	C	1,45%	0,00	1,45%	8,41%	7,47%	9,94%	TAK	TAK
2021	A	1,75%	0,00	1,75%	9,71%	7,15%	9,62%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,75%	0,00	1,75%	9,71%	7,09%	9,56%	TAK	TAK
2022	A	1,77%	0,00	1,77%	9,71%	8,31%	8,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,06%	0,06%	TAK	TAK
	C	1,77%	0,00	1,77%	9,71%	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2023	A	1,59%	0,00	1,59%	9,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,59%	0,00	1,59%	9,71%	9,28%	9,28%	TAK	TAK
2024	A	1,20%	0,00	1,20%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	0,00	1,20%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	A	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,04%	1,04%	0,00	1,04%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2027	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2028	A	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,71%	9,71%	9,71%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,47%	0,47%	0,00	0,47%	9,71%	9,71%	9,71%	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 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
2019	A	0,00	8 889 033,00	2 547 300,00	7 948 400,70	122 168,70	7 826 232,00	7 826 232,00	881 295,61	437 033,00
	B	0,00	0,00	0,00	-24 433,00	-24 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	8 889 033,00	2 547 300,00	7 972 833,70	146 601,70	7 826 232,00	881 295,61	437 033,00
2020	A	253 250,00	253 250,00	2 524 267,00	4 491 373,00	24 433,00	4 466 940,00	3 345 938,00	732 781,00	1 121 002,00
	B	0,00	0,00	0,00	24 433,00	24 433,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	253 250,00	253 250,00	2 524 267,00	4 466 940,00	0,00	4 466 940,00	3 345 938,00	732 781,00	1 121 002,00
2021	A	322 280,00	322 280,00	2 587 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 712,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	322 280,00	322 280,00	2 587 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 712,00	0,00
2022	A	347 258,00	347 258,00	2 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	347 258,00	347 258,00	2 652 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 730 400,00	0,00
2023	A	329 967,58	329 967,58	2 734 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 430,42	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	329 967,58	329 967,58	2 734 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 877 430,42	0,00
2024	A	256 040,93	256 040,93	2 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 387,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	256 040,93	256 040,93	2 816 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 010 387,00	0,00

2025	A	250 848,00	250 848,00	10 192 248,00	2 900 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 911,00	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	250 848,00	250 848,00	10 192 248,00	2 900 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 080 911,00	0,00
2026	A	250 860,95	250 860,95	10 487 823,00	2 984 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 101,05	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	250 860,95	250 860,95	10 487 823,00	2 984 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 151 101,05	0,00
2027	A	221 362,34	221 362,34	10 781 482,00	3 068 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 216,35	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	221 362,34	221 362,34	10 781 482,00	3 068 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 292 216,35	0,00
2028	A	125 838,53	125 838,53	11 083 364,00	3 154 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 816,00	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	125 838,53	125 838,53	11 083 364,00	3 154 407,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 455 816,00	0,00

10) Przeniesienie 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 (rozdział 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	12.1	12.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
	2019	A	0,00	0,00	0,00	1 768 328,00	1 768 328,00	523 925,00	50 401,70	43 080,86	50 401,70
B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
C		0,00	0,00	0,00	1 768 328,00	1 768 328,00	523 925,00	50 401,70	43 080,86	50 401,70	
2020	A	0,00	0,00	0,00	3 345 938,00	2 621 620,00	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	3 345 938,00	2 621 620,00	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	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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	A	1 901 766,00	1 436 229,00	472 855,32	122 426,32	472 855,32	122 426,32	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 901 766,00	1 436 229,00	472 855,32	122 426,32	472 855,32	122 426,32	0,00	0,00
2020	A	3 345 938,00	2 621 620,00	0,00	0,00	724 318,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 345 938,00	2 621 620,00	0,00	0,00	724 318,00	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
	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

2025	A	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
	C	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
	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	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
	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	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
	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	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 zyskowanego 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		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	A	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
	C	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	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
	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	0,00	0,00

2025	A	250 848,00	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	250 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	250 860,95	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	250 860,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	221 362,34	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	221 362,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	125 838,53	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	125 838,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki 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 2016 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 96-98 i 1 pozycji 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jako obiektą jest jednostka samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 8 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jako obiektą jest jednostka samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w tabeli wiersze do wieloletniej prognozy finansowej, w których w pozycji oznaczonej symbolem „x” sporządza się na okres, 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 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr .../X/2019 z dnia 11 października 2019 r.

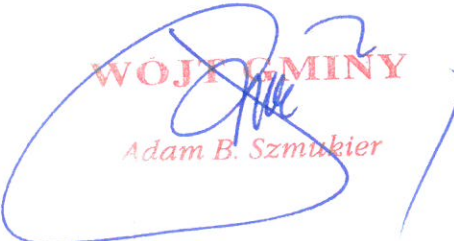
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 702 468,36	7 948 400,70	4 491 373,00	0,00	0,00	12 439 773,70
1.a	- wydatki bieżące				202 046,48	122 168,70	24 433,00	0,00	0,00	146 601,70
1.b	- wydatki majątkowe				13 500 421,88	7 826 232,00	4 466 940,00	0,00	0,00	12 293 172,00
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:				5 695 606,49	1 811 933,70	3 345 938,00	0,00	0,00	5 157 871,70
1.1.1	- wydatki bieżące				53 747,48	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.1.1	Rozwoj kompetencji cyfrowych w Gminie Włodowice- w ramach projektu "Obywatele.IT - program kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia zamieszkałych w województwie śląskim i opolskim" - Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa nr 3 "Cyfrowe kompetencje społeczeństwa" Działanie nr 3.1 "Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	53 747,48	50 401,70	0,00	0,00	0,00	50 401,70
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 641 859,01	1 761 532,00	3 345 938,00	0,00	0,00	5 107 470,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi ul. Krótkiej i ul. Turystycznej w miejscowości Morsko - PROW	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	792 285,02	315 926,00	0,00	0,00	0,00	315 926,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku administracyjno-biurowego we Włodowicach ul. Krakowska 28 - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	587 963,43	571 749,00	0,00	0,00	0,00	571 749,00
1.1.2.3	Budowa instalacji fotowoltaicznych na terenie Gminy Włodowice - RPO WSL 2014-2020	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku przy ul. Wiejskiej w Rzędkowicach - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	896 264,00	873 857,00	0,00	0,00	0,00	873 857,00
1.1.2.5	Budowa instalacji kolektorów słonecznych na terenie Gminy Włodowice II etap - ZIT RPO WSL - EFRR	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	3 365 346,56	0,00	3 345 938,00	0,00	0,00	3 345 938,00
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 1.1.1.1-1.2), z tego				8 006 861,87	6 136 467,00	1 145 435,00	0,00	0,00	7 281 902,00
1.3.1	- wydatki bieżące				148 299,00	71 767,00	24 433,00	0,00	0,00	96 200,00
1.3.1.1	Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skałka, Góra Włodowska"	Urząd Gminy Włodowice	2018	2020	129 599,00	53 067,00	24 433,00	0,00	0,00	77 500,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi ul. Koziegłowskiej (działka o nr geodezyjnym 565/3) oraz drogi ul. Poprzecznej (działka o nr geodezyjnym D-691) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-692) i drogi bez nazwy (działka o nr geodezyjnym D-564) w miejscowości Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	18 700,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	18 700,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 858 562,87	6 064 700,00	1 121 002,00	0,00	0,00	7 185 702,00
1.3.2.1	Przebudowa wodociągu wraz z przepięciem istniejących przyłączy Włodowice - ul. Krakowska, ul. Zamkowa, ul. Sobieskiego, ul. Poleskiego, Parkoszowice ul. Krakowska, ul. Morska, ul. Wiejska	Urząd Gminy Włodowice	2012	2019	2 247 116,20	2 220 790,00	0,00	0,00	0,00	2 220 790,00
1.3.2.2	Budowa sieci wodociągowej wraz z przepięciem istniejących przyłączy wodociągowych - w ul. Skalnej, ul. Skarżyskiej, ul. Turystycznej (część) w miejscowości Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2015	2019	1 191 553,80	1 156 666,00	0,00	0,00	0,00	1 156 666,00
1.3.2.3	Zagospodarowanie terenu Rynku we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2014	2019	3 041 646,87	2 440 000,00	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi ul. Ogrodowej, ul. Polnej i ul. Koscielnej w Górze Włodowskiej -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	Przebudowa odcinka drogi gminnej ul. Koziegłowskiej o numerze geodezyjnym 690 we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00

1.3.2.6	Budowa wodociągu w części ul. Koziegłowskiej we Włodowicach -	Urząd Gminy Włodowice	2018	2019	2019	217 244,00	207 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 244,00
1.3.2.7	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Gminie Włodowice -	Urząd Gminy Włodowice	2017	2019	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Dotacja dla Powiatu Zawierciańskiego - Przebudowa drogi powiatowej nr 1725 S Włodowice - Morsko	Urząd Gminy Włodowice	2019	2020	2020	1 121 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 121 002,00	1 121 002,00

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy Włodowice
Nr .../X/2019 z dnia 11.10.2019 r.

Objaśnienia przyjętych zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Włodowice
na lata 2019-2028

1. W związku ze zmianami w budżecie gminy wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w 2019 r. polegające na:
 - a) zwiększeniu dochodów bieżących o 466.212,59 zł z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące;
 - b) zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 14.608,26 zł dotacja celowa przeznaczona na zwrot części wydatków wykonywanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 r.
 - c) zwiększeniu ogółem wydatków bieżących o 388.944,00 zł z tego :
 - zwiększono wydatki na zadania finansowane z dotacji o 343.377,00 zł,
 - zwiększono wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli – 70.000,00 zł w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń nauczycieli od dnia 01.09.2019 r.,
 - zmniejszono wydatki na wykonanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o kwotę 24.433,00 zł
 - d) zmniejszeniu przychodów o 91.876,85 zł w tym:
 - zmniejszono wolne środki o 91.876,85 zł,
3. W załączniku nr 2 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” dokonano zmian:
 - Przedłużono okres realizacji przedsięwzięcia „Opracowanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w miejscowościach: Włodowice, Rudniki, Zdów, Rzędkowice, Hucisko, Parkoszowice, Morsko, Skałka, Góra Włodowska” na lata 2018-2020 r. oraz przesunięto kwotę 24.433,00 zł na 2020 r.


WOJTY GMINY
Adam B. Szmiukier