

**UCHWAŁA NR XI/96/19
RADY GMINY GRÓDEK**

z dnia 30 października 2019 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019- 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2036

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 i 1309) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2036, stanowiąca Załącznik Nr 1 do uchwały nr III/22/18 Rady Gminy Gródek z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gródek na lata 2019-2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019- 2036, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Gródek do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do uchwały.

§ 4. Objasnienia przyjętych wartości stanowią załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Gródek.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Wieczysław Gościk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/96/19

Rady Gminy Gródek

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego: z dnia 30 października 2019 r.									
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	20 979 484,60	20 670 553,15	2 366 654,00	24 220,25	5 658 307,35	3 425 461,57	5 840 113,00	6 412 117,98	308 931,45	170 667,41	138 264,04
Wykonanie 2017	21 935 891,40	21 653 773,95	2 641 401,00	27 806,46	5 529 016,59	3 361 863,58	6 230 614,00	6 796 374,07	282 117,45	201 117,45	81 000,00
Plan 3 kw. 2018	24 656 257,95	22 413 596,95	2 977 097,00	20 000,00	5 758 534,00	3 410 000,00	6 132 333,00	6 626 772,95	2 242 661,00	200 000,00	2 042 661,00
Wykonanie 2018	24 716 060,13	23 228 544,10	3 166 290,00	35 833,29	6 152 319,00	3 721 577,81	6 132 333,00	6 524 973,20	1 487 516,03	234 355,72	1 151 173,00
2019	26 675 255,24	23 043 453,24	3 282 978,00	25 000,00	5 908 072,00	3 560 000,00	6 527 021,00	6 742 775,24	3 631 802,00	214 130,00	2 377 365,00
2020	25 501 889,00	22 286 886,00	3 290 000,00	20 000,00	5 700 000,00	3 500 000,00	6 185 000,00	6 500 000,00	3 215 003,00	30 000,00	3 185 003,00
2021	22 148 000,00	22 105 000,00	2 903 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 185 000,00	6 500 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00
2022	22 125 000,00	22 105 000,00	2 903 000,00	20 000,00	5 650 000,00	3 550 000,00	6 185 000,00	6 500 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	19 135 000,00	19 115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	19 175 000,00	19 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	19 175 000,00	19 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2026	19 045 000,00	19 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00
2027	18 980 000,00	18 975 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2028	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2029	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00

2030	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2031	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2032	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2033	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2034	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2035	18 920 000,00	18 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00
2036	18 913 995,00	18 908 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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 majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	w tym:		
					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, 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	20 479 286,86	19 375 053,39	0,00	0,00	0,00	231 052,37	231 052,37	0,00	0,00	1 104 233,47
Wykonanie 2017	22 630 868,44	20 279 163,18	0,00	0,00	0,00	222 878,48	222 878,48	3 574,27	0,00	2 351 705,26
Plan 3 kw. 2018	28 072 696,95	21 333 504,95	0,00	0,00	0,00	245 000,00	240 000,00	30 074,00	0,00	6 739 192,00
Wykonanie 2018	24 807 061,52	21 370 061,47	0,00	0,00	0,00	216 427,00	211 859,20	1 254,49	0,00	3 437 000,05
2019	31 667 297,24	22 156 179,24	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	19 163,00	0,00	9 511 118,00
2020	22 972 600,00	20 150 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	2 822 600,00
2021	21 548 000,00	20 282 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 266 000,00
2022	21 525 000,00	20 305 000,00	0,00	0,00	x	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	1 220 000,00
2023	18 535 000,00	17 380 000,00	0,00	0,00	x	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	1 155 000,00
2024	18 575 000,00	17 470 000,00	0,00	0,00	x	233 000,00	233 000,00	0,00	0,00	1 105 000,00
2025	18 575 000,00	17 570 000,00	0,00	0,00	x	215 000,00	215 000,00	0,00	0,00	1 005 000,00
2026	18 445 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	x	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	855 000,00
2027	18 380 000,00	17 590 000,00	0,00	0,00	x	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00	790 000,00
2028	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2029	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2030	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2031	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2032	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2033	18 320 353,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	720 353,00
2034	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	720 000,00

2035	18 320 000,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	720 000,00
2036	18 317 595,00	17 600 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	717 595,00

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 zaciągnięciem 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	500 197,74	1 004 978,70	0,00	0,00	1 004 978,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-694 977,04	1 755 482,44	0,00	0,00	1 007 950,44	0,00	747 532,00	694 977,04	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-3 416 439,00	4 713 983,00	0,00	0,00	457 917,00	0,00	4 256 066,00	4 137 783,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-91 001,39	2 882 535,00	0,00	0,00	457 917,00	0,00	2 424 618,00	563 530,89	0,00	0,00
2019	-4 992 042,00	5 769 218,00	0,00	0,00	1 381 924,00	763 331,00	4 387 294,00	4 387 294,00	0,00	0,00
2020	2 529 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	599 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 400,00	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:					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	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			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	497 226,00	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 243 200,00	0,00	1 295 499,76	2 300 478,46
Wykonanie 2017	602 588,00	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 144,00	0,00	1 374 610,77	2 382 561,21
Plan 3 kw. 2018	1 297 544,00	1 297 544,00	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	10 346 666,00	0,00	1 080 092,00	1 538 009,00
Wykonanie 2018	1 297 544,00	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 218,00	0,00	1 858 482,63	2 316 399,63
2019	777 176,00	777 176,00	188 976,00	188 976,00	0,00	0,00	0,00	12 125 336,00	0,00	887 274,00	2 269 198,00
2020	2 529 289,00	2 529 289,00	1 802 889,00	1 802 889,00	0,00	0,00	0,00	9 596 047,00	0,00	2 136 886,00	2 136 886,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 996 047,00	0,00	1 823 000,00	1 823 000,00
2022	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 396 047,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2023	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 796 047,00	0,00	1 735 000,00	1 735 000,00
2024	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 047,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00
2025	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 596 047,00	0,00	1 585 000,00	1 585 000,00
2026	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 996 047,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00
2027	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 396 047,00	0,00	1 385 000,00	1 385 000,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 796 047,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2029	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 196 047,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2030	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 596 047,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2031	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 996 047,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2032	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 396 047,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2033	599 647,00	599 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 796 400,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2034	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 196 400,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00

2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	596 400,00	0,00	1 315 000,00	1 315 000,00
2036	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 995,00	1 308 995,00

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	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	6,99%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	3,76%	3,75%	0,00	3,75%	7,18%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	6,24%	3,19%	0,00	3,19%	5,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,11%	6,10%	0,00	6,10%	8,47%	x	x	x	x
2019	3,96%	3,18%	0,00	3,18%	4,13%	6,45%	7,55%	TAK	TAK
2020	11,02%	3,95%	0,00	3,95%	8,50%	5,50%	6,59%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	8,43%	5,94%	7,03%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	8,23%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2023	4,52%	4,52%	0,00	4,52%	9,17%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2024	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,89%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2025	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	8,37%	8,76%	8,76%	TAK	TAK
2026	4,15%	4,15%	0,00	4,15%	7,64%	8,81%	8,81%	TAK	TAK
2027	4,03%	4,03%	0,00	4,03%	7,32%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2028	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	6,98%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
2029	3,86%	3,86%	0,00	3,86%	6,98%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2030	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	6,98%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2031	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2032	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2033	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2034	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK

2035	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	6,98%	6,98%	6,98%	TAK	TAK
2036	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	6,95%	6,98%	6,98%	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	7 116 675,73	1 690 400,25	0,00	0,00	0,00	6 579,99	311 028,41	784 989,65
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 537 079,09	1 727 055,22	1 120 174,09	102 712,75	1 017 461,34	478 358,49	1 420 488,37	442 858,40
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 754 270,87	1 890 120,00	3 438 314,00	60 740,00	3 377 574,00	4 136 497,00	1 266 720,00	675 326,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 943 413,34	2 192 390,00	1 347 751,58	46 260,00	1 301 491,58	2 697 858,68	297 480,00	387 641,63
2019	0,00	0,00	8 165 241,97	2 341 011,00	6 319 535,00	0,00	6 319 535,00	7 406 711,00	1 567 407,00	524 000,00
2020	2 529 289,00	2 529 289,00	7 925 000,00	1 845 000,00	2 406 312,00	0,00	2 406 312,00	2 000 000,00	822 600,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	7 930 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	1 015 000,00	251 000,00	0,00
2022	600 000,00	600 000,00	7 970 000,00	1 855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	7 970 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	599 647,00	599 647,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	600 000,00	600 000,00	8 000 000,00	1 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	596 400,00	596 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	106 597,53	91 200,70	91 200,70	87 964,04	76 406,75	76 406,75	1 299,71	994,27	994,27
Wykonanie 2017	42 693,50	37 550,57	37 550,57	75 000,00	0,00	0,00	111 012,75	92 154,59	111 012,75
Plan 3 kw. 2018	588 592,00	134 872,00	134 872,00	2 032 661,00	1 962 374,00	1 962 374,00	198 028,00	157 313,00	157 313,00
Wykonanie 2018	523 004,07	69 472,82	69 472,82	716 482,00	716 482,00	716 482,00	133 471,69	104 857,75	86 728,65
2019	80 582,00	77 077,00	77 077,00	2 302 365,00	2 232 076,00	2 116 151,00	109 555,00	95 589,66	95 589,66
2020	0,00	0,00	0,00	2 966 113,00	2 966 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	24 406,70	0,00	0,00	24 406,70	0,00	24 406,70	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 017 461,34	776 333,46	1 017 461,34	259 986,04	259 986,04	176 964,16	176 964,16	721 344,00	721 344,00
Plan 3 kw. 2018	4 084 593,00	2 662 070,00	3 825 993,00	1 463 238,00	1 204 638,00	1 463 238,00	1 204 638,00	2 747 066,00	2 418 066,00
Wykonanie 2018	1 131 277,41	613 668,33	1 131 277,41	546 223,02	524 548,08	546 223,02	524 548,08	188 976,00	188 976,00
2019	6 250 068,00	3 876 383,00	3 076 633,00	2 387 650,34	1 913 634,50	1 913 634,50	1 913 634,50	4 160 994,00	3 617 458,00
2020	1 019 459,00	1 019 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	721 344,00	721 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 747 066,00	2 418 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	188 976,00	188 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 617 458,00	3 617 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	497 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	602 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 297 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	716 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	479 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	532 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	91 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	516 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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). Automataczne 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/96/19

Rady Gminy Gródek

z dnia 30 października 2019 r.

Lp.	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)				8 763 431,00	6 319 535,00	2 406 312,00	0,00	0,00	3 973 404,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 763 431,00	6 319 535,00	2 406 312,00	0,00	0,00	3 973 404,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240,z późn.zm.), z tego:				6 297 671,00	5 240 628,00	1 019 459,00	0,00	0,00	1 554 144,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 297 671,00	5 240 628,00	1 019 459,00	0,00	0,00	1 554 144,00
1.1.2.2	"Budowa głębinowej studni wierconej - ujęcie wody" w ramach w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2016	2019	423 947,00	416 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Gródku" w ramach "Budowy ujęcia wody, rozbudowy i przebudowy stacji uzdatniania wody oraz rozbudowy zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek" z PROW na lata 2014-2020 - Poprawa infrastruktury technicznej i warunków życia mieszkańców Gminy Gródek poprzez budowę ujęcia wody, rozbudowę i przebudowę stacji uzdatniania wody oraz rozbudowę zbiorczego systemu zaopatrzenia w wodę i systemu kanalizacji zbiorczej dla ścieków komunalnych w Gminie Gródek	Urząd Gminy Gródek	2017	2019	2 542 217,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Energia odnawialna - kolektory słoneczne i instalacje fotowoltaiczne w Gminie Gródek w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 -	Urząd Gminy Gródek	2017	2019	1 709 714,00	1 682 294,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Zasilenie budynków jednostki samorządu terytorialnego w ciepło pochodzące z OZE - Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy Gródek	2018	2020	1 621 793,00	602 334,00	1 019 459,00	0,00	0,00	1 554 144,00
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				2 465 760,00	1 078 907,00	1 386 853,00	0,00	0,00	2 419 260,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 465 760,00	1 078 907,00	1 386 853,00	0,00	0,00	2 419 260,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic: Wąskiej, Spółdzielczej i Ogrodowej w Gródku - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg	Urząd Gminy Gródek	2019	2020	446 234,00	234 117,00	212 117,00	0,00	0,00	424 234,00
1.3.2.2	Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach- Stacji - Poprawa stanu bezpieczeństwa ruchu drogowego, zapewnienie spójności dróg publicznych, podniesienie standardów technicznych dróg	Urząd Gminy Gródek	2019	2020	2 019 526,00	844 790,00	1 174 736,00	0,00	0,00	1 995 026,00

OBJAŚNIENIA

Aktualizuje się dane w zakresie dochodów i wydatków zawarte w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek w odniesieniu do dotychczasowych zmian w budżecie gminy Gródek na 2019 rok, które związane były z bieżącym funkcjonowaniem jednostek budżetowych gminy, udzielonymi dotacjami z budżetu oraz informacjami o udzielonych dotacjach na realizację zadań zleconych i własnych przez budżet państwa.

Zmienia się również plan przychodów do wartości zgodnej z budżetem gminy na 2019 r.

W zakresie przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Gródek:

- w zadaniu pn. "Przebudowa ulic: Wąskiej, Spółdzielczej i Ogrodowej w Gródku" zmienia się limit wydatków na 2020 rok do kwoty 212.117 zł
- w zadaniu pn. "Przebudowa ulicy Kolejowej w Waliłach- Stacji" zmienia się limit wydatków na 2020 rok do kwoty 1.174.736 zł