Uchwała Nr II/9/18
Rady Miejskiej w Polanowie
z dnia 29 listopada 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 – 2030.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. **o samorządzie gminnym** (tekst jednolity Dz.U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art.227, art. 228, art. 230 ust. 6, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku **o finansach publicznych** (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz.2077 ze zm.), Rada Miejska w Polanowie **u c h w a l a,** co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018 – 2030, która otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikami do uchwały.

§ 2. Uchyla się Uchwałę Nr LX/324/18 Rady Miejskiej w Polanowie z dnia 16 listopada 2018 r, w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Polanowa.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
mgr Józef Wilk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.05

Wieloletnia prognoza finansowa [1)]

załącznik nr 1 do
uchwały nr II/9/18
z dnia 2018-11-29

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
2018	A	43 320 776,56	41 652 279,16	4 560 000,00	182 000,00	10 898 579,38	6 884 591,32	10 887 708,00	13 640 144,63	1 668 497,40	280 452,78	1 368 044,62
	B	368 994,43	334 669,81	0,00	0,00	127 700,00	17 000,00	0,00	0,00	34 324,62	0,00	34 324,62
	C	42 951 782,13	41 317 609,35	4 560 000,00	182 000,00	10 770 879,38	6 867 591,32	10 887 708,00	13 640 144,63	1 634 172,78	280 452,78	1 333 720,00
2019	A	43 077 631,00	37 512 736,00	4 500 000,00	192 600,00	9 174 343,00	7 648 458,00	10 039 315,00	11 605 478,00	5 564 895,00	350 000,00	5 194 895,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 077 631,00	37 512 736,00	4 500 000,00	192 600,00	9 174 343,00	7 648 458,00	10 039 315,00	11 605 478,00	5 564 895,00	350 000,00	5 194 895,00
2020	A	42 104 608,00	40 756 069,00	4 750 000,00	195 500,00	10 198 185,00	8 742 169,00	11 122 798,00	11 988 496,00	1 348 539,00	350 000,00	998 539,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 104 608,00	40 756 069,00	4 750 000,00	195 500,00	10 198 185,00	8 742 169,00	11 122 798,00	11 988 496,00	1 348 539,00	350 000,00	998 539,00
2021	A	42 881 852,00	41 289 570,00	4 800 000,00	198 455,00	12 235 815,00	7 819 223,00	11 213 368,00	12 071 459,00	1 592 282,00	200 000,00	1 392 282,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	42 881 852,00	41 289 570,00	4 800 000,00	198 455,00	12 235 815,00	7 819 223,00	11 213 368,00	12 071 459,00	1 592 282,00	200 000,00	1 392 282,00
2022	A	40 773 295,00	40 573 295,00	4 850 000,00	301 400,00	11 278 885,00	7 359 704,00	12 211 202,00	11 828 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 773 295,00	40 573 295,00	4 850 000,00	301 400,00	11 278 885,00	7 359 704,00	12 211 202,00	11 828 245,00	200 000,00	200 000,00	0,00

2023	A	40 856 770,00	40 656 770,00	4 900 000,00	304 400,00	11 207 532,00	7 403 696,00	12 516 482,00	10 988 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 856 770,00	40 656 770,00	4 900 000,00	304 400,00	11 207 532,00	7 403 696,00	12 516 482,00	10 988 951,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2024	A	40 740 370,00	40 540 370,00	4 950 000,00	307 500,00	11 041 896,00	7 551 289,00	12 529 394,00	10 913 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 740 370,00	40 540 370,00	4 950 000,00	307 500,00	11 041 896,00	7 551 289,00	12 529 394,00	10 913 675,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	A	39 619 310,00	39 419 310,00	5 000 000,00	310 600,00	9 966 515,00	6 541 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 619 310,00	39 419 310,00	5 000 000,00	310 600,00	9 966 515,00	6 541 802,00	12 654 687,00	10 679 400,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2026	A	39 836 370,00	39 636 370,00	5 050 000,00	313 700,00	10 415 000,00	6 800 000,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 836 370,00	39 636 370,00	5 050 000,00	313 700,00	10 415 000,00	6 800 000,00	12 530 600,00	10 590 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2027	A	40 857 920,00	40 657 920,00	5 100 000,00	316 800,00	10 606 370,00	6 850 000,00	12 200 000,00	12 411 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 857 920,00	40 657 920,00	5 100 000,00	316 800,00	10 606 370,00	6 850 000,00	12 200 000,00	12 411 550,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2028	A	41 196 370,00	39 996 370,00	5 150 000,00	319 900,00	11 005 815,00	6 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 196 370,00	39 996 370,00	5 150 000,00	319 900,00	11 005 815,00	6 620 000,00	11 920 000,00	11 280 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2029	A	41 296 370,00	40 096 370,00	5 200 000,00	323 000,00	11 220 000,00	7 070 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 296 370,00	40 096 370,00	5 200 000,00	323 000,00	11 220 000,00	7 070 000,00	11 620 000,00	11 120 000,00	1 200 000,00	200 000,00	1 000 000,00
2030	A	41 128 817,49	39 935 277,49	5 250 000,00	326 200,00	10 970 807,00	6 800 000,00	11 630 000,00	11 150 000,00	1 193 540,00	200 000,00	993 540,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 128 817,49	39 935 277,49	5 250 000,00	326 200,00	10 970 807,00	6 800 000,00	11 630 000,00	11 150 000,00	1 193 540,00	200 000,00	993 540,00

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]	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, 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
2018	A	43 780 919,56	39 351 966,67	0,00	0,00	0,00	397 500,00	397 500,00	24 879,00	5 691,00	4 428 952,89
	B	0,00	10 926,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	-10 926,00
	C	43 780 919,56	39 341 040,67	0,00	0,00	0,00	432 500,00	432 500,00	24 879,00	5 691,00	4 439 878,89
2019	A	43 800 825,00	36 959 525,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	48 478,00	37 186,00	6 841 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	43 800 825,00	36 959 525,00	0,00	0,00	x	430 000,00	430 000,00	48 478,00	37 186,00	6 841 300,00
2020	A	40 338 104,93	37 159 660,93	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	42 542,00	3 178 444,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 338 104,93	37 159 660,93	0,00	0,00	x	327 000,00	327 000,00	0,00	42 542,00	3 178 444,00
2021	A	41 232 482,00	37 222 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	40 692,00	4 010 452,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	41 232 482,00	37 222 030,00	0,00	0,00	x	268 000,00	268 000,00	0,00	40 692,00	4 010 452,00
2022	A	39 123 925,00	36 663 991,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	38 842,00	2 459 934,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 123 925,00	36 663 991,00	0,00	0,00	x	212 000,00	212 000,00	0,00	38 842,00	2 459 934,00
2023	A	39 207 400,00	37 059 995,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 992,00	2 147 405,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 207 400,00	37 059 995,00	0,00	0,00	x	156 000,00	156 000,00	0,00	36 992,00	2 147 405,00

2024	A	39 091 000,00	37 210 938,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	35 142,00	1 880 062,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 091 000,00	37 210 938,00	0,00	0,00	x	101 000,00	101 000,00	0,00	35 142,00	1 880 062,00
2025	A	39 419 940,00	37 463 163,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	32 050,00	1 956 777,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 419 940,00	37 463 163,00	0,00	0,00	x	43 000,00	43 000,00	0,00	32 050,00	1 956 777,00
2026	A	39 637 000,00	37 687 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	28 350,00	1 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 637 000,00	37 687 000,00	0,00	0,00	x	38 000,00	38 000,00	0,00	28 350,00	1 950 000,00
2027	A	40 658 550,00	38 235 450,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	24 650,00	2 423 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 658 550,00	38 235 450,00	0,00	0,00	x	32 000,00	32 000,00	0,00	24 650,00	2 423 100,00
2028	A	39 897 000,00	37 997 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	18 466,00	1 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 897 000,00	37 997 000,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	18 466,00	1 900 000,00
2029	A	39 997 000,00	38 047 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	11 066,00	1 950 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 997 000,00	38 047 000,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	11 066,00	1 950 000,00
2030	A	39 802 663,00	37 902 663,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 838,00	1 900 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	39 802 663,00	37 902 663,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	2 838,00	1 900 000,00

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

Wyszczególnienie		Wynik budżetu X	Przychody budżetu X	z tego:							
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) X	w tym: 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
2018	A	-460 143,00	1 705 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 913,00	460 143,00	0,00	0,00
	B	368 994,43	-368 994,43	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 994,43	-368 994,43	0,00	0,00
	C	-829 137,43	2 074 907,43	0,00	0,00	0,00	0,00	2 074 907,43	829 137,43	0,00	0,00
2019	A	-723 194,00	4 897 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 420,00	723 194,00	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	-723 194,00	4 897 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 420,00	723 194,00	0,00	0,00
2020	A	1 766 503,07	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	1 766 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 649 370,00	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	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 649 370,00	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	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 649 370,00	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	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 649 370,00	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	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	199 370,00	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	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	199 370,00	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	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	199 370,00	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	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 299 370,00	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	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 299 370,00	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	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 326 154,49	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	1 326 154,49	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	
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych [X]	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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]	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy [6] [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
2018	A	1 245 770,00	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 793,56	0,00	2 300 312,49	2 300 312,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	323 743,81	323 743,81
	C	1 245 770,00	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 163 793,56	0,00	1 976 568,68	1 976 568,68
2019	A	4 174 226,00	4 174 226,00	2 426 456,00	2 426 456,00	0,00	0,00	0,00	12 886 987,56	0,00	553 211,00	553 211,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 174 226,00	4 174 226,00	2 426 456,00	2 426 456,00	0,00	0,00	0,00	12 886 987,56	0,00	553 211,00	553 211,00
2020	A	1 766 503,07	1 766 503,07	570 752,00	570 752,00	0,00	0,00	0,00	11 120 484,49	0,00	3 596 408,07	3 596 408,07
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 766 503,07	1 766 503,07	570 752,00	570 752,00	0,00	0,00	0,00	11 120 484,49	0,00	3 596 408,07	3 596 408,07
2021	A	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 114,49	0,00	4 067 540,00	4 067 540,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 471 114,49	0,00	4 067 540,00	4 067 540,00
2022	A	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 744,49	0,00	3 909 304,00	3 909 304,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 821 744,49	0,00	3 909 304,00	3 909 304,00
2023	A	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 374,49	0,00	3 596 775,00	3 596 775,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 172 374,49	0,00	3 596 775,00	3 596 775,00
2024	A	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 004,49	0,00	3 329 432,00	3 329 432,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 523 004,49	0,00	3 329 432,00	3 329 432,00

2025	A	199 370,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 634,49	0,00	1 956 147,00	1 956 147,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 323 634,49	0,00	1 956 147,00	1 956 147,00
2026	A	199 370,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 264,49	0,00	1 949 370,00	1 949 370,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 124 264,49	0,00	1 949 370,00	1 949 370,00
2027	A	199 370,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 894,49	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 924 894,49	0,00	2 422 470,00	2 422 470,00
2028	A	1 299 370,00	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 524,49	0,00	1 999 370,00	1 999 370,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 299 370,00	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 625 524,49	0,00	1 999 370,00	1 999 370,00
2029	A	1 299 370,00	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 154,49	0,00	2 049 370,00	2 049 370,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 299 370,00	1 299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 326 154,49	0,00	2 049 370,00	2 049 370,00
2030	A	1 326 154,49	1 326 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 614,49	2 032 614,49
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 326 154,49	1 326 154,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 032 614,49	2 032 614,49

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
2018	A	3,79%	3,72%	0,00	3,72%	5,96%	7,24%	7,52%	TAK	TAK
	B	-0,12%	-0,12%	0,00	-0,12%	0,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,91%	3,84%	0,00	3,84%	5,25%	7,24%	7,52%	TAK	TAK
2019	A	10,69%	4,86%	0,00	4,86%	2,10%	6,95%	7,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	10,69%	4,86%	0,00	4,86%	2,10%	6,72%	7,00%	TAK	TAK
2020	A	4,97%	3,52%	0,00	3,52%	9,37%	4,82%	5,10%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,23%	0,23%	TAK	TAK
	C	4,97%	3,52%	0,00	3,52%	9,37%	4,59%	4,87%	TAK	TAK
2021	A	4,47%	4,38%	0,00	4,38%	9,95%	5,81%	5,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,24%	0,24%	TAK	TAK
	C	4,47%	4,38%	0,00	4,38%	9,95%	5,57%	5,57%	TAK	TAK
2022	A	4,57%	4,47%	0,00	4,47%	10,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,57%	4,47%	0,00	4,47%	10,08%	7,14%	7,14%	TAK	TAK
2023	A	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	9,29%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,42%	4,33%	0,00	4,33%	9,29%	9,80%	9,80%	TAK	TAK
2024	A	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	8,66%	9,77%	9,77%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,30%	4,21%	0,00	4,21%	8,66%	9,77%	9,77%	TAK	TAK

2025	A	0,61%	0,53%	0,00	0,53%	5,44%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,61%	0,53%	0,00	0,53%	5,44%	9,34%	9,34%	TAK	TAK
2026	A	0,60%	0,52%	0,00	0,52%	5,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,60%	0,52%	0,00	0,52%	5,40%	7,80%	7,80%	TAK	TAK
2027	A	0,57%	0,51%	0,00	0,51%	6,42%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	0,57%	0,51%	0,00	0,51%	6,42%	6,50%	6,50%	TAK	TAK
2028	A	3,21%	3,17%	0,00	3,17%	5,34%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,21%	3,17%	0,00	3,17%	5,34%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2029	A	3,18%	3,16%	0,00	3,16%	5,45%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,18%	3,16%	0,00	3,16%	5,45%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2030	A	3,24%	3,23%	0,00	3,23%	5,43%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,24%	3,23%	0,00	3,23%	5,43%	5,74%	5,74%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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							
							z tego:				
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	0,00	14 331 655,05	3 631 416,57	5 222 945,95	1 295 964,00	3 926 981,95	3 855 489,06	408 759,24	164 704,59
	B	0,00	0,00	-12 638,97	15 910,57	875 932,95	0,00	875 932,95	-10 926,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	14 344 294,02	3 615 506,00	4 347 013,00	1 295 964,00	3 051 049,00	3 866 415,06	408 759,24	164 704,59
2019	A	0,00	0,00	13 665 007,56	3 966 362,00	6 157 264,00	1 295 964,00	4 861 300,00	4 481 500,00	623 741,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 639 742,00	0,00	-1 639 742,00	0,00	-976 259,00	0,00
	C	0,00	0,00	13 665 007,56	3 966 362,00	7 797 006,00	1 295 964,00	6 501 042,00	4 481 500,00	1 600 000,00	0,00
2020	A	1 766 503,07	1 766 503,07	13 791 657,64	4 050 903,00	3 000 338,00	1 295 964,00	1 704 374,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00
	C	1 766 503,07	1 766 503,07	13 791 657,64	4 050 903,00	1 400 338,00	1 295 964,00	104 374,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 649 370,00	1 649 370,00	13 919 574,22	4 137 854,00	1 685 680,00	47 700,00	1 637 980,00	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	1 649 370,00	1 649 370,00	13 919 574,22	4 137 854,00	1 685 680,00	47 700,00	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 649 370,00	1 649 370,00	14 048 769,97	4 227 283,00	2 459 934,00	0,00	2 459 934,00	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	1 649 370,00	1 649 370,00	14 048 769,97	4 227 283,00	2 459 934,00	0,00	2 459 934,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 649 370,00	1 649 370,00	14 179 257,67	4 319 260,00	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	1 649 370,00	1 649 370,00	14 179 257,67	4 319 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 649 370,00	1 649 370,00	14 311 050,25	4 413 859,00	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	1 649 370,00	1 649 370,00	14 311 050,25	4 413 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	199 370,00	199 370,00	14 450 160,00	4 447 900,00	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	199 370,00	199 370,00	14 450 160,00	4 447 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	199 370,00	199 370,00	14 578 440,00	4 482 379,00	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	199 370,00	199 370,00	14 578 440,00	4 482 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	199 370,00	199 370,00	14 540 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	199 370,00	14 540 000,00	4 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 299 370,00	1 299 370,00	14 500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 299 370,00	1 299 370,00	14 500 000,00	4 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 299 370,00	1 299 370,00	14 550 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 299 370,00	1 299 370,00	14 550 000,00	4 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 326 154,49	1 326 154,49	14 600 000,00	4 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 326 154,49	1 326 154,49	14 600 000,00	4 560 000,00	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:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2018	A	154 896,61	154 896,61	154 896,61	1 208 045,62	1 208 045,62	1 208 045,62	115 500,00	115 500,00	115 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	34 324,62	34 324,62	123 724,62	0,00	0,00	0,00
	C	154 896,61	154 896,61	154 896,61	1 173 721,00	1 173 721,00	1 084 321,00	115 500,00	115 500,00	115 500,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	5 194 895,00	5 194 895,00	5 194 895,00	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	5 194 895,00	5 194 895,00	5 194 895,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	998 539,00	998 539,00	998 539,00	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	998 539,00	998 539,00	998 539,00	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

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
2018	A	3 926 981,95	2 093 603,00	2 093 603,00	1 833 378,95	1 833 378,95	891 414,30	891 414,30	1 678 259,00	1 678 259,00
	B	875 932,15	0,00	0,00	875 932,15	875 932,15	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 051 049,80	2 093 603,00	2 093 603,00	957 446,80	957 446,80	891 414,30	891 414,30	1 678 259,00	1 678 259,00
2019	A	4 861 300,00	3 676 779,00	3 676 779,00	1 184 521,00	1 184 521,00	1 691 853,00	1 691 853,00	1 931 534,00	1 931 534,00
	B	-1 639 742,00	0,00	0,00	-1 980 000,00	-1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 501 042,00	3 676 779,00	3 676 779,00	3 164 521,00	3 164 521,00	1 691 853,00	1 691 853,00	1 931 534,00	1 931 534,00
2020	A	1 704 374,00	0,00	0,00	1 704 374,00	1 704 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 600 000,00	0,00	0,00	1 704 374,00	1 704 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	104 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 637 980,00	0,00	0,00	1 637 980,00	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	1 637 980,00	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 637 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 459 934,00	0,00	0,00	2 459 934,00	2 459 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	2 459 934,00	2 459 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 459 934,00	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

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						
			w tym:							
		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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	A	1 234 622,00	1 234 622,00	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	1 234 622,00	1 234 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	1 931 534,00	1 931 534,00	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	1 931 534,00	1 931 534,00	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
					spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	A	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 245 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	4 174 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 174 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	1 766 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 766 503,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 649 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	199 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	299 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	332 614,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	332 614,49	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

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr II/9/18
z dnia 2018-11-29

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A	18 779 459,40	5 222 945,95	6 157 264,00	3 000 338,00	1 685 680,00	2 459 934,00
					B	18 955 066,51	4 347 013,00	7 797 006,00	1 400 338,00	1 685 680,00	2 459 934,00
					C	-175 607,11	875 932,95	-1 639 742,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A	4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00
					B	4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A	14 662 639,80	3 926 981,95	4 861 300,00	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					B	14 838 246,91	3 051 049,00	6 501 042,00	104 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					C	-175 607,11	875 932,95	-1 639 742,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A	14 662 639,80	3 926 981,95	4 861 300,00	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					B	14 838 246,91	3 051 049,00	6 501 042,00	104 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					C	-175 607,11	875 932,95	-1 639 742,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A	14 662 639,80	3 926 981,95	4 861 300,00	1 704 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					B	14 838 246,91	3 051 049,00	6 501 042,00	104 374,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					C	-175 607,11	875 932,95	-1 639 742,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	A	839 248,74	822 069,89	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	887 178,85	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	-47 930,11	-47 930,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2020	A	1 624 600,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00
					B	1 624 600,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	-1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki - Polanów oraz Rzeczyca Wielka - Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie -	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2019	A	3 219 800,00	1 288 300,00	1 901 509,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 216 500,00	1 285 000,00	1 901 500,00	0,00	0,00	0,00
					C	3 300,00	3 300,00	9,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa infastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2018	A	550 215,06	549 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	550 215,06	549 915,06	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2019	A	3 488 550,00	1 152 500,00	2 336 050,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 614 300,00	1 161 500,00	2 375 800,00	0,00	0,00	0,00
					C	-125 750,00	-9 000,00	-39 750,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych -	Urząd Miejski w Polanowie	2017	2023	A	4 188 688,00	90 774,00	0,00	0,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					B	4 193 914,00	96 000,00	0,00	0,00	1 637 980,00	2 459 934,00
					C	-5 226,00	-5 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	15 971 164,95
	14 638 922,00
	1 332 242,95
1.a	3 935 592,00
	3 935 592,00
	0,00
1.b	12 035 572,95
	10 703 330,00
	1 332 242,95
1.1	12 035 572,95
	10 703 330,00
	1 332 242,95
1.1.1	0,00
	0,00
	0,00
1.1.2	12 035 572,95
	10 703 330,00
	1 332 242,95
1.1.2.1	822 069,89
	0,00
	822 069,89
1.1.2.2	1 600 000,00
	1 600 000,00
	0,00
1.1.2.3	1 901 509,00
	1 901 500,00
	9,00
1.1.2.4	549 915,06
	0,00
	549 915,06
1.1.2.5	2 336 050,00
	2 375 800,00
	-39 750,00
1.1.2.7	4 097 914,00
	4 097 914,00
	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji			Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do							
1.1.2.8	Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w m. Polanów oraz budowa placu zabaw w m. Żydowo - Zagospodarowanie turystyczne	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2019	A	623 741,00	0,00	623 741,00	0,00	0,00	0,00
					B	623 742,00	0,00	623 742,00	0,00	0,00	0,00
					C	-1,00	0,00	-1,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	A	127 797,00	23 423,00	0,00	104 374,00	0,00	0,00
					B	127 797,00	23 423,00	0,00	104 374,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00
					B	4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00
					B	4 116 819,60	1 295 964,00	1 295 964,00	1 295 964,00	47 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Internet szrsą dla Gminy Pol@nów - trwałość projektu	Urząd Miejski w Polanowie	2016	2021	A	572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	47 700,00	0,00
					B	572 319,60	114 464,00	114 464,00	114 464,00	47 700,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Odbiór i zagospodarowanie odpadów z terenu gminy -	Urząd Miejski w Polanowie	2018	2020	A	3 544 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00
					B	3 544 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	1 181 500,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.8	623 741,00
	623 742,00
	-1,00
1.1.2.9	104 374,00
	104 374,00
	0,00
1.2	0,00
	0,00
	0,00
1.2.1	0,00
	0,00
	0,00
1.2.2	0,00
	0,00
	0,00
1.3	3 935 592,00
	3 935 592,00
	0,00
1.3.1	3 935 592,00
	3 935 592,00
	0,00
1.3.1.1	391 092,00
	391 092,00
	0,00
1.3.1.2	3 544 500,00
	3 544 500,00
	0,00
1.3.2	0,00
	0,00
	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Załącznik Nr 3
do Uchwały Rady
Miejskiej
Nr II/9/18
z dnia 29 listopada 2018 r

Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Polanów na lata 2018-2030

Dokonuje się aktualizacji przyjętych wartości w **załączniku Nr 1**, zgodnie z dokonanymi zmianami w budżecie.

1. Dochody budżetowe

Zmiany dotyczą zwiększenia planowanych dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych o kwotę 17.000,00 zł oraz z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych o kwotę 30.000,00 zł. Zwiększenie planu dochodów z tytułu wyżej wymienionych podatków, spowodowane jest realizacją planowanych dochodów oraz skutecznie prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym w tym zakresie. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 34.324,62 zł, z tytułu otrzymanej dotacji celowej w ramach programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie wyższej od planowanej. Jednocześnie zwiększono dochody bieżące z tytułu wpływów z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych w postępowaniu o stwierdzenie nadpłaty z tytułu podatku VAT o kwotę 199.940,00 zł. Nastąpiło zwiększenie dochodów bieżących z tytułu wpływów z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3.229,81 zł, z tytułu wpływów z opłaty targowej o kwotę 1.200,00 zł, z tytułu wpływów kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień na kwotę 1.500,00 zł a także z tytułu wpływów z usług w kwocie 3.800,00 zł. Planowane dochody zwiększono o wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 7.000,00 zł oraz o wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych na kwotę 71.000,00 zł. Zwiększenie powyższych dochodów jest wynikiem skutecznie prowadzonej realizacji dochodów. Po wprowadzonych zmianach dochody ogółem wynoszą **43.320.776,56 zł**, w tym dochody bieżące **41.652.279,16 zł**, dochody majątkowe **1.668.497,40 zł**, w tym dochody ze sprzedaży **280.452,78 zł**.

2. Wydatki budżetowe

Zwiększenie wydatków bieżących o kwotę 10.926,00 zł (związanych z bieżącym funkcjonwaniem urzędu takim jak zakup usług, materiałów i wyposażenia, wnoszeniem opłat i skladek) przy jednoczesnym zmniejszeniu wydatków majątkowych o taką samą kwotę 10.926,00 zł., nie wpłynęło na ogólną wysokość wydatków budżetowych. Po wprowadzonej zmianie wydatki ogółem wynoszą **43.780.919,56 zł**, w tym wydatki bieżące **39.351.966,67** zł, wydatki majątkowe **4.428.952,89 zł**.

3. Wprowadzone zmiany w planie dochodów oraz wydatków budżetowych, spowodowały wystąpienie deficytu budżetowego w kwocie **460.143,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych pożyczek. Przychody budżetu w wysokości **1.705.913,00 zł** stanowią pożyczki. Rozchody budżetu w wysokości **1.245.770,00** zł obejmują spłatę pożyczek w wysokości **745.770,00 zł** oraz wykup obligacji **500.000,00 zł**.

4. Relacja z art. 243. Ustawy

Po dokonaniu obliczeń, przyjęte w prognozie założenia zapewniają spełnienie wymogów Ustawy odnośnie relacji obsługi zadłużenia.

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.05

W załączniku Nr 2 dokonuje się aktualizacji przyjętych informacji i wartości w zakresie realizowanych i planowanych do realizacji przedsięwzięć, których nakłady finansowe wynikają z zawartych umów, oszacowań projektantów a także z realizacji rzeczywiście poniesionych wydatków.

1. Przebudowa dwóch odcinków drogi gminnej w miejscowości Żydowo- limit nakładów finansowych poniesionych w 2018 roku wynosi 822.069,89 zł i został zaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

2. Dokonano zmiany w wierszu 1.1.2.2 , polegającej na przeniesieniu realizacji zadanie inwestycyjnego "Budowa całorocznego targowiska Mój Rynek w Polanowie" o wartości 1.600.000,00 zł z roku 2019 do realizacji w 2020 r.

3. .Budowa dróg rowerowych na trasie Jacinki-Polanów oraz Rzeczyca Wielka-Polanów wraz z budową Centrum Przesiadkowego w Polanowie - limit nakładów finansowych w 2018 r wynosi 1.288.300,00 zł i został zaaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

4. Budowa Infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej na terenie miasta i gminy Polanów - limit nakładów finansowych w 2018 r wynosi 549.915,06 zł i został zaaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

5. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej grwitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami w miejscowościach Świerczyna i Bukowo z przesyłem do miejscowości Jacinki oraz wymiana urządzeń w ujęciach wody w miejscowościach na terenie gminy Polanów - limit nakładów finansowych w 2018 r wynosi 1.152.500,00 zł i został zaaktualizowany do wartości ujętych w budżecie.

6. Budowa świetlicy wiejskiej w Domachowie wraz z zakupem mebli i zestawów rekreacyjnych - unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego.

7. Rewitalizacja rynku miejskiego i jego otoczenia w celu przywrócenia i nadania im nowych funkcji m.in. społecznych, gospodarczych, edukacyjnych, kulturowych i rekreacyjnych - łączne naklady finansowe na projekt wynoszą 4.188.688,00 zł z limitem na 2018 rok, w kwocie 90.774,00 zł (zaktualizowany do wartości ujętych w budżecie), na 2021 rok w kwocie 1.637.980,00 zł, na 2022 rok, w kwocie 2.459.934,00 zł.

8. Zagospodarowanie terenów rekreacyjnych w Polanowie oraz budowa placu zabaw w Żydowie - koszt całkowity inwestycji 623.741,14 zł, z dofinansowaniem (refundacja) w kwocie 396.886,00 zł. Inwestycja będzie realizowana w 2019 roku.

9. Budowa szlaków kajakowych na rzekach Wieprzy i Grabowej - łączny nakład finansowy w kwocie 127.797,00zł w tym limit nakładów na 2018 rok w kwocie 23.423,00 zł, na 2020 rok limit wynosi 104.374,00 zł

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr Józef Wilk

Kopia z dokumentu podpisanego elektronicznie wygenerowana dnia 2018.12.05