

**UCHWAŁA NR XXXVIII/191/2018
RADY GMINY PERZÓW**

z dnia 21 maja 2018 r.

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2039.

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 roku poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077) Rada Gminy Perzów uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023 zmienionej :

- Uchwałą nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 05 lutego 2018 r., wprowadza się następujące zmiany :

1) Zmienia się okres Wieloletniej Prognozy Finansowej z lat 2018-2023 na lata 2018-2039,

2. w § 1 uchwały:

a) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały,

b) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie określone w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca Rady Gminy
Perzów


Renata Włodarczyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

WPF Gminy Perzów na lata 2018 - 2039
Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXVIII/191/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	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)	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	
												w tym:
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	21 236 441,83	19 848 081,83	7 092 161,00	10 000,00	4 125 038,37	2 910 000,00	2 895 988,00	4 146 508,96	1 388 360,00	84 360,00	1 304 000,00
	B	1 360 816,33	501 816,33	0,00	0,00	36 846,37	0,00	18 834,00	444 535,96	859 000,00	0,00	859 000,00
	C	19 875 625,50	19 346 265,50	7 092 161,00	10 000,00	4 088 192,00	2 910 000,00	2 877 154,00	3 701 973,00	529 360,00	84 360,00	445 000,00
2019	A	19 780 800,00	19 514 800,00	7 234 004,00	10 100,00	4 149 515,00	2 953 650,00	2 905 926,00	3 738 892,00	266 000,00	0,00	266 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 780 800,00	19 514 800,00	7 234 004,00	10 100,00	4 149 515,00	2 953 650,00	2 905 926,00	3 738 892,00	266 000,00	0,00	266 000,00
2020	A	19 905 096,00	19 905 096,00	7 378 684,00	10 201,00	4 211 758,00	2 997 955,00	2 934 985,00	3 776 281,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 905 096,00	19 905 096,00	7 378 684,00	10 201,00	4 211 758,00	2 997 955,00	2 934 985,00	3 776 281,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	20 303 198,00	20 303 198,00	7 526 258,00	10 303,00	4 274 934,00	3 042 924,00	2 964 335,00	3 814 043,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 303 198,00	20 303 198,00	7 526 258,00	10 303,00	4 274 934,00	3 042 924,00	2 964 335,00	3 814 043,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	20 709 262,00	20 709 262,00	7 676 783,00	10 406,00	4 339 058,00	3 088 568,00	2 993 978,00	3 852 184,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 709 262,00	20 709 262,00	7 676 783,00	10 406,00	4 339 058,00	3 088 568,00	2 993 978,00	3 852 184,00	0,00	0,00	0,00

2023	A	21 123 447,00	21 123 447,00	7 830 319,00	10 510,00	4 404 144,00	3 134 896,00	3 023 918,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 123 447,00	21 123 447,00	7 830 319,00	10 510,00	4 404 144,00	3 134 896,00	3 023 918,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 229 064,00	21 229 064,00	7 908 622,00	10 510,00	4 426 165,00	3 166 245,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 229 064,00	21 229 064,00	7 908 622,00	10 510,00	4 426 165,00	3 166 245,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 335 209,00	21 335 209,00	7 987 708,00	10 510,00	4 448 296,00	3 197 907,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 335 209,00	21 335 209,00	7 987 708,00	10 510,00	4 448 296,00	3 197 907,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 441 886,00	21 441 886,00	8 067 585,00	10 510,00	4 470 537,00	3 229 887,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 441 886,00	21 441 886,00	8 067 585,00	10 510,00	4 470 537,00	3 229 887,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 549 095,00	21 549 095,00	8 148 261,00	10 510,00	4 492 890,00	3 262 185,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 549 095,00	21 549 095,00	8 148 261,00	10 510,00	4 492 890,00	3 262 185,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 656 840,00	21 656 840,00	8 229 744,00	10 510,00	4 515 554,00	3 294 807,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 656 840,00	21 656 840,00	8 229 744,00	10 510,00	4 515 554,00	3 294 807,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 765 125,00	21 765 125,00	8 312 041,00	10 510,00	4 537 831,00	3 327 755,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 765 125,00	21 765 125,00	8 312 041,00	10 510,00	4 537 831,00	3 327 755,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 873 951,00	21 873 951,00	8 395 162,00	10 510,00	4 560 621,00	3 361 033,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 873 951,00	21 873 951,00	8 395 162,00	10 510,00	4 560 621,00	3 361 033,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	21 983 320,00	21 983 320,00	8 479 113,00	10 510,00	4 583 424,00	3 394 643,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	21 983 320,00	21 983 320,00	8 479 113,00	10 510,00	4 583 424,00	3 394 643,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 093 237,00	22 093 237,00	8 563 905,00	10 510,00	4 606 341,00	3 428 590,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 093 237,00	22 093 237,00	8 563 905,00	10 510,00	4 606 341,00	3 428 590,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	22 203 702,00	22 203 702,00	8 649 544,00	10 510,00	4 629 373,00	3 462 876,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 203 702,00	22 203 702,00	8 649 544,00	10 510,00	4 629 373,00	3 462 876,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	22 314 722,00	22 314 722,00	8 736 039,00	10 510,00	4 652 519,00	3 497 504,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 314 722,00	22 314 722,00	8 736 039,00	10 510,00	4 652 519,00	3 497 504,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	22 426 295,00	22 426 295,00	8 823 399,00	10 510,00	4 675 782,00	3 532 479,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 426 295,00	22 426 295,00	8 823 399,00	10 510,00	4 675 782,00	3 532 479,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 538 427,00	22 538 427,00	8 911 633,00	10 510,00	4 699 161,00	3 567 804,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 538 427,00	22 538 427,00	8 911 633,00	10 510,00	4 699 161,00	3 567 804,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	22 651 118,00	22 651 118,00	9 000 750,00	10 510,00	4 722 657,00	3 603 482,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 651 118,00	22 651 118,00	9 000 750,00	10 510,00	4 722 657,00	3 603 482,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	22 764 374,00	22 764 374,00	9 090 757,00	10 510,00	4 746 270,00	3 639 517,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 764 374,00	22 764 374,00	9 090 757,00	10 510,00	4 746 270,00	3 639 517,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	22 878 196,00	22 878 196,00	9 181 665,00	10 510,00	4 770 000,00	3 675 612,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	B	22 878 196,00	22 878 196,00	9 181 665,00	10 510,00	4 770 000,00	3 675 612,00	3 024 000,00	3 890 706,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzr może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 663 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodeniela prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzdr stosuje się także dla lat wyznaczających 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.

z tego:											
w tym:											Wydatki: majątkowe x
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące 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 tym w zakresie niepodlegającym sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
							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	22 945 354,30	17 119 656,52	31 227,85	0,00	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	5 825 697,78	
	B	2 196 595,73	562 784,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 811,64	
	C	20 748 758,57	16 556 872,43	31 227,85	0,00	121 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 191 886,14	
2019	A	18 710 689,32	16 620 000,00	31 227,85	0,00	157 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 090 689,32	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 710 689,32	16 620 000,00	31 227,85	0,00	157 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 090 689,32	
2020	A	18 903 073,12	16 786 200,00	31 227,85	0,00	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	2 116 873,12	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	18 903 073,12	16 786 200,00	31 227,85	0,00	145 000,00	143 000,00	0,00	0,00	2 116 873,12	
2021	A	19 659 306,00	16 954 062,00	31 227,85	0,00	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 705 244,00	
	B	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	
	C	19 559 306,00	16 954 062,00	31 227,85	0,00	107 000,00	105 000,00	0,00	0,00	2 605 244,00	
2022	A	20 197 870,00	17 123 603,00	31 227,85	0,00	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	3 074 267,00	
	B	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	
	C	19 597 870,00	17 123 603,00	31 227,85	0,00	78 000,00	76 000,00	0,00	0,00	2 474 267,00	
2023	A	20 423 426,25	17 294 839,00	31 227,85	0,00	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	3 128 587,25	
	B	508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 000,00	
	C	19 915 426,25	17 294 839,00	31 227,85	0,00	46 000,00	44 000,00	0,00	0,00	2 620 587,25	

2024	A	21 229 064,00	17 415 903,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00
	B	21 229 064,00	17 415 903,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 813 161,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	21 335 209,00	17 537 814,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00
	B	21 335 209,00	17 537 814,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 395,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 441 886,00	17 660 579,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00
	B	21 441 886,00	17 660 579,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 307,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 549 095,00	17 784 203,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00
	B	21 549 095,00	17 784 203,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 764 892,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	21 656 840,00	17 908 692,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00
	B	21 656 840,00	17 908 692,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 748 148,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	21 765 125,00	18 034 053,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00
	B	21 765 125,00	18 034 053,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 731 072,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	21 873 951,00	18 160 292,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00
	B	21 873 951,00	18 160 292,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 713 659,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	21 983 320,00	18 287 414,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00
	B	21 983 320,00	18 287 414,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 695 906,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	22 093 237,00	18 415 426,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00
	B	22 093 237,00	18 415 426,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 677 811,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	22 203 702,00	18 544 333,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00
	B	22 203 702,00	18 544 333,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 659 369,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	22 314 722,00	18 674 144,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00
	B	22 314 722,00	18 674 144,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 640 578,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	22 426 295,00	18 804 863,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00
	B	22 426 295,00	18 804 863,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	22 538 427,00	18 936 497,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00
	B	22 538 427,00	18 936 497,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	22 651 118,00	19 069 052,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00
	B	22 651 118,00	19 069 052,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	22 764 374,00	19 202 536,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00
	B	22 764 374,00	19 202 536,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	22 878 196,00	19 336 953,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00
	B	22 878 196,00	19 336 953,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00		x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			
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	-1 708 912,47	2 785 779,40	0,00	0,00	2 043 779,40	1 708 912,47	742 000,00	0,00	0,00	
	B	-835 779,40	835 779,40	0,00	0,00	2 043 779,40	-1 208 000,00	-873 133,07	0,00	0,00	
	C	-873 133,07	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	1 950 000,00	873 133,07	0,00	0,00	
2019	A	1 070 110,68	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	1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 002 022,88	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	1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	643 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	743 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	511 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	700 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-508 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 208 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

z tego:												Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
w tym:													
z tego:													

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	3 621 432,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 621 432,00	3 621 432,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	3 601 930,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 930,00	3 601 930,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	3 582 066,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 582 066,00	3 582 066,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00	3 561 838,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 561 838,00	3 561 838,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00	3 541 243,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 541 243,00	3 541 243,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 dotyczących szczególności: powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
		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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 jednorodny) ^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			
	A	5,78%	5,78%	0,00	5,78%	13,25%	17,45%	19,51%	TAK	TAK			
2018	B	-0,40%	-0,40%	0,00	-0,40%	-1,21%	0,00%	2,06%	TAK	TAK			
	C	6,18%	6,18%	0,00	6,18%	14,46%	17,45%	17,45%	TAK	TAK			
	A	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,63%	18,06%	20,11%	TAK	TAK			
2019	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,40%	1,65%	NIE	TAK			
	C	6,35%	6,35%	0,00	6,35%	14,63%	18,46%	18,46%	TAK	TAK			
	A	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	15,67%	14,60%	16,66%	TAK	TAK			
2020	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,41%	1,65%	NIE	TAK			
	C	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	15,67%	15,01%	15,01%	TAK	TAK			
	A	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	16,50%	14,52%	14,52%	TAK	TAK			
2021	B	-0,49%	-0,49%	0,00	-0,49%	0,00%	-0,40%	-0,40%	TAK	TAK			
	C	4,33%	4,33%	0,00	4,33%	16,50%	14,92%	14,92%	TAK	TAK			
	A	2,99%	2,99%	0,00	2,99%	17,31%	15,60%	15,60%	TAK	TAK			
2022	B	-2,89%	-2,89%	0,00	-2,89%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	5,88%	5,88%	0,00	5,88%	17,31%	15,60%	15,60%	TAK	TAK			
	A	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	18,12%	16,49%	16,49%	TAK	TAK			
2023	B	-2,40%	-2,40%	0,00	-2,40%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
	C	6,07%	6,07%	0,00	6,07%	18,12%	16,49%	16,49%	TAK	TAK			

2024	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,96%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,96%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2025	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,80%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,80%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2026	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,64%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,64%	17,96%	17,96%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2027	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,47%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,47%	17,80%	17,80%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2028	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,31%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,31%	17,64%	17,64%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2029	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,14%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	17,14%	17,47%	17,47%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2030	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,98%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,98%	17,31%	17,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2031	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,81%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2032	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,65%	16,98%	16,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2033	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,48%	16,81%	16,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2034	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,31%	16,65%	16,65%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK

2035	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,15%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	16,15%	16,48%	16,48%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2036	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,98%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2037	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,81%	16,15%	16,15%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2038	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,65%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,65%	15,98%	15,98%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2039	A	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,48%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,48%	15,81%	15,81%	TAK	TAK
	C	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na: 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		
2018	A	0,00	0,00	7 437 730,85	2 245 391,37	4 348 290,00	497 290,00	3 851 000,00	3 801 000,00	1 658 057,94	306 639,84	
	B	0,00	0,00	36 792,85	9 416,62	929 000,00	187 000,00	742 000,00	742 000,00	831 811,64	0,00	
	C	0,00	0,00	7 400 938,00	2 235 974,75	3 419 290,00	310 290,00	3 109 000,00	3 059 000,00	826 246,30	306 639,84	
2019	A	1 070 110,68	1 070 110,68	7 370 000,00	2 240 000,00	2 304 236,00	418 236,00	1 886 000,00	1 886 000,00	204 689,32	0,00	
	B	0,00	0,00	231 345,00	488 328,00	235 422,00	235 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 070 110,68	1 070 110,68	7 138 655,00	1 751 672,00	2 068 814,00	182 814,00	1 886 000,00	1 886 000,00	204 689,32	0,00	
2020	A	1 002 022,88	1 002 022,88	7 443 700,00	2 262 400,00	2 005 556,00	205 556,00	1 800 000,00	1 800 000,00	316 873,12	0,00	
	B	0,00	0,00	126 579,00	484 453,00	194 156,00	194 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 002 022,88	1 002 022,88	7 317 121,00	1 777 947,00	1 811 400,00	11 400,00	1 800 000,00	1 800 000,00	316 873,12	0,00	
2021	A	643 892,00	643 892,00	7 518 137,00	2 285 024,00	2 693 528,00	193 528,00	2 500 000,00	2 500 000,00	105 243,92	0,00	
	B	-100 000,00	-100 000,00	18 088,00	480 408,00	193 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	743 892,00	743 892,00	7 500 049,00	1 804 616,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	105 243,92	0,00	
2022	A	511 392,00	511 392,00	7 593 318,00	2 307 874,00	175 926,00	175 926,00	0,00	0,00	2 474 267,00	0,00	
	B	-600 000,00	-600 000,00	7 593 318,00	2 307 874,00	175 926,00	175 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 111 392,00	1 111 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 474 267,00	0,00	
2023	A	700 020,75	700 020,75	7 669 252,00	2 330 953,00	198 670,00	198 670,00	0,00	0,00	2 620 587,25	0,00	
	B	-508 000,00	-508 000,00	7 669 252,00	2 330 953,00	198 670,00	198 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	1 208 020,75	1 208 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 620 587,25	0,00	

2024	A	0,00	0,00	7 745 944,00	2 354 263,00	176 626,00	176 626,00	0,00	0,00	3 813 161,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 745 944,00	2 354 263,00	176 626,00	176 626,00	0,00	0,00	3 813 161,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	7 823 404,00	2 377 805,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 797 395,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 823 404,00	2 377 805,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 797 395,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	7 901 638,00	2 401 583,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 781 307,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 901 638,00	2 401 583,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 781 307,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	7 980 654,00	2 425 600,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 764 892,00	0,00
	B	0,00	0,00	7 980 654,00	2 425 600,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 764 892,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	8 060 460,00	2 449 855,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 748 148,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 060 460,00	2 449 855,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 748 148,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	8 141 065,00	2 474 354,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 731 072,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 141 065,00	2 474 354,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 731 072,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	8 222 476,00	2 499 097,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 713 659,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 222 476,00	2 499 097,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 713 659,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	8 304 700,00	2 542 088,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 695 906,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 304 700,00	2 542 088,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 695 906,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	8 387 747,00	2 549 329,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 677 811,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 387 747,00	2 549 329,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 677 811,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	8 471 625,00	2 574 822,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 659 369,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 471 625,00	2 574 822,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 659 369,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	8 556 341,00	2 600 570,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 640 578,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 556 341,00	2 600 570,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 640 578,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	8 641 905,00	2 626 576,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 621 432,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 641 905,00	2 626 576,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 621 432,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	8 728 324,00	2 652 842,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 601 930,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 728 324,00	2 652 842,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 601 930,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	8 815 607,00	2 679 370,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 582 066,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 815 607,00	2 679 370,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 582 066,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	8 903 763,00	2 706 164,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 561 838,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 903 763,00	2 706 164,00	151 000,00	151 000,00	0,00	0,00	3 561 838,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	8 992 800,00	27 332 263,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	3 541 243,00	0,00
	B	0,00	0,00	8 992 800,00	27 332 263,00	151 580,00	151 580,00	0,00	0,00	3 541 243,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się twory wydatków w ramach zadań 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
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	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
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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		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 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:	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:	
		w tym:							w tym:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	A	50 000,00	0,00	39 757,25	50 000,00	39 757,25	39 757,25	0,00	0,00
2018	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	50 000,00	0,00	39 757,25	50 000,00	39 757,25	39 757,25	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie		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 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	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	
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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	wpłaty 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 1 076 866,93	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
2019	C 1 076 866,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 1 070 110,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A 1 002 022,88	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
2020	C 1 002 022,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 443 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A 211 392,00	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
2022	C 211 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	A 458 020,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 458 020,75	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
	B	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
2025	A	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
	C	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
	B	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
2027	A	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
	C	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
	B	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
2029	A	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
	C	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
	B	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
2031	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	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
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji 7. sekcji 16.

Wskazy wskaźnik jedną z następujących podsiłk prawnych: art. 240a ust. 4 i / art. 240a ust. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

Wskazy wskaźnik symbolem „X” sporządza się na okres, na który zarządzano oraz planuje się zarządzanie zobowiązaniami (okres (prognoza kwoty dług). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sferze planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji, wydatki są planowane w sposób ciągły, w tym samym okresie, w którym planowane są wydatki o wyłączeniu z planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porzeżeń i gwarancji. Wskazy wskaźnik symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wyliczane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wyliczają wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW

Renata Włodarczyk

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2039 Gminy Perzów
Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXVIII/191/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 21 maja 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-opódom (1.1+1.2+1.3)				16 780 680,00	4 348 280,00	2 304 236,00	2 006 656,00	2 693 528,00	175 926,00
1.a	- wydatki bieżące				4 208 376,00	487 290,00	418 236,00	205 556,00	193 528,00	175 926,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 572 304,00	3 861 000,00	1 886 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	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:				72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	- samorząd narzędziem partycypacji społecznej i rozwoju usług publicznych w Wielkopolsce - rozwój elektronicznych systemów obsługi obywateli oraz systemów wspomagających funkcjonowanie administracji publicznej szczebla lokalnego (dział 750 rozdz. 75023, p. 6619)	Urząd Gminy Perzów	2017	2018	72 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				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				16 708 680,00	4 298 280,00	2 304 236,00	2 006 656,00	2 693 528,00	175 926,00
1.3.1	- wydatki bieżące				4 208 376,00	487 280,00	418 236,00	205 556,00	193 528,00	175 926,00
1.3.1.4	Umowa "Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Perzów" - Celem jest utrzymanie czystości na terenie gminy	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	249 800,00	124 800,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Umowa- "Świadczenie usług w zakresie prowadzenia rachunków bankowych dla Gminy Perzów" - Celem jest prowadzenia rachunków bankowych dla wszystkich jednostek organizacyjnych gminy (dział 750, rozdział 75023)	Urząd Gminy Perzów	2017	2020	68 400,00	22 800,00	22 800,00	11 400,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Umowa - Świadczenie usług transportowych w zakresie dowozu i odbioru dzieci do szkół na terenie gminy Perzów - Celem jest zapewnienie dowozu uczniów do szkół z terenu gminy zgodnie z przepisami	Urząd Gminy Perzów	2018	2019	260 304,00	162 690,00	97 614,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa "Świadczenie usług publicznych w wykonaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbioru odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, utrzymania składowisk odpadów" - celem jest zagospodarowanie odpadów komunalnych dostarczanych z terenu gminy	Urząd Gminy Perzów	2018	2039	3 630 072,00	187 000,00	235 422,00	194 156,00	193 528,00	175 926,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 500 304,00	3 801 000,00	1 886 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.3	Rozbudowa z przebudowa Szkoły Podstawowej o salę gimnastyczną w Trębaczowie - rozwój kultury fizycznej, sportu szkolnego oraz pozaszkolnego. (Dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2015	2018	4 587 000,00	2 269 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1	198 670,00	176 626,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.a	198 670,00	176 626,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	198 670,00	176 626,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.1	198 670,00	176 626,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	198 670,00	176 626,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 580,00	6 889 903,01
1.a	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 580,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 889 903,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242,75
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242,75
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	10 242,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 580,00	6 879 660,26
1.3.1	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 580,00	0,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	151 000,00	151 000,00	151 000,00	151 580,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	6 879 660,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	87 206,79

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.4	Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie - modernizacja infrastruktury publicznej w celu poprawy efektywności energetycznej (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2016	2019	912 124,69	777 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji w miejscowości Trębaczów i Skupia P. Bralinem - ochrona środowiska, poprawa warunków życia mieszkańców, właściwe zagospodarowanie ścieków (Dział 010, rozdział 01010)	Urząd Gminy Perzów	2017	2021	5 900 000,00	50 000,00	1 520 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	0,00
1.3.2.6	Wywarzanie i dystrybucja energii ze źródeł odnawialnych w partnerstwie gmin - Celem jest montaż odnawialnych źródeł energii dla odbiorców indywidualnych (dział 900, rozdział 90005)	Urząd Gminy Perzów	2017	2019	741 180,00	445 000,00	266 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja kotłowni w Zespole Szkół w Perzowie - Celem jest zmodernizowanie kotłowni i zainstalowanie pompy ciepła (dział 801, rozdział 80101)	Urząd Gminy Perzów	2017	2018	360 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2036	Limit 2037	Limit 2038	Limit 2039	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	170 124,69
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	5 870 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	711 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	41 328,78

PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY PERZÓW
Renata Miodarczyk

Objaśnienia
przyjętych wartości do zmiany
Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2039
do uchwały Nr XXXVII/191/2018 Rady Gminy Perzów
z dnia 21 maja 2018 r.

Załącznik Nr 1, WPF

W załączniku Nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów uchwalonej uchwałą Nr XXXV/174/2017 Rady Gminy Perzów z dnia 18 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Perzów na lata 2018 – 2023, zmienionej uchwałą Nr XXXVI/180/2018 Rady Gminy Perzów z dnia 5 lutego 2018 r. wprowadza się poniższe zmiany.

Zmienia się okres obowiązywania wieloletniej prognozy finansowej na czas zaciągniętych zobowiązań wynikających z aneksu Nr 1 do umowy wykonawczej na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów. Zadanie publiczne o którym mowa w umowie będzie wykonywane do końca 2039 roku. W związku z ujęciem tej umowy w załączniku z przedsięwzięciami wynika zmiana okresu na który należy uchwalić WPF z lat 2018 - 2023 na lata 2018 – 2039. Zmiany WPF w załączniku Nr 1 to między innymi:

1. w roku 2018

W wierszu 1 „Dochody ogółem”

kwotę 19.875.625,50 zastępuje się kwotą 21.236.441,83

W wierszu 1.1 „dochody bieżące”

kwotę 19.346.265,50 zastępuje się kwotą 19.848.081,83

W wierszu 1.1.3 „Podatki i opłaty”

kwotę 4.088.192,00 zastępuje się kwotą 4.125.038,37

W wierszu 1.1.4 „Subwencje”

kwotę 2.877.154,00 zastępuje się kwotą 2.895.988,00

W wierszu 1.1.5 „Dotacje i środki na cele bieżące”

kwotę 3.701.973,00 zastępuje się kwotą 4.146.508,96

W wierszu 1.2 „dochody majątkowe”

kwotę 529.360,00 zastępuje się kwotą 1.388.360,00

W wierszu 1.2.1 „Dotacje i środki na inwestycje”

kwotę 445.000,00 zastępuje się kwotą 1.304.000,00

W wierszu 2. „Wydatki ogółem”

kwotę 20.748.758,57 zastępuje się kwotą 22.945.354,30

W wierszu 2.1 „Wydatki bieżące.”

kwotę 16.556.872,43 zastępuje się kwotą 17.119.656,52

W wierszu 2.2 „Wydatki majątkowe”

kwotę 4.191.886,14 zastępuje się kwotą 5.825.697,78

W wierszu 3. „Wynik budżetu”

kwotę – 873.133,07 zastępuje się kwotą – 1.708.912,47

W wierszu 4. „Przychody budżetu”

kwotę 1.950.000,00 zastępuje się kwotą 2.785.779,40

W wierszu 4.2 „Wolne środki”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 2.043.779,40

W wierszu 4.2.1 „W tym wolne środki na pokrycie deficytu”

kwotę 0,00 zastępuje się kwotą 1.708.912,47

W wierszu 4.3 „Kredyty pożyczki”

kwotę 1.950.000,00 zastępuje się kwotą 742.000,00

W wierszu 4.3.1 „W tym na pokrycie deficytu”

kwotę 873.133,07 zastępuje się kwotą 0,00

W wierszu . „Kwota długu”

kwotę 5.135.438,31 zastępuje się kwotą 3.927.438,31

W wierszu 8.1 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi”

kwotę 2.789.393,07 zastępuje się kwotą 2.728.425,31

W wierszu 8.2 „Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi skorygowana”

kwotę 2.789.393,07 zastępuje się kwotą 4.772.204,71

W wierszu 11.1 „Wydatki bieżące na wynagrodzenia i pochodne”

kwotę 7.400.938,00 zastępuje się kwotą 7.437.730,85

W wierszu 11.2 „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst”

kwotę 2.235.974,75,00 zastępuje się kwotą 2.245.391,37

W wierszu 11.3 „Wydatki objęte limitem”

kwotę 3.419.290,00 zastępuje się kwotą 4.348.290,00

W wierszu 11.3.1 „Wydatki bieżące objęte limitem”

kwotę 310.290,00 zastępuje się kwotą 497.290,00

W wierszu 11.3.2 „Wydatki majątkowe objęte limitem”

Kwotę 3.109.000,00 zastępuje się kwotą 3.851.000,00

W wierszu 11.4 „Wydatki inwestycyjne kontynuowane”

kwotę 3.059.000,00 zastępuje się kwotą 3.801.000,00

W wierszu 11.5 „Nowe wydatki inwestycyjne ”

kwotę 826.246,30 zastępuje się kwotą 1.658.057,94

Omówione powyższe zmiany w 2018 roku wynikają z wprowadzonych ostatnich zmianach w budżecie gminy na 2018 rok.

2. W poprzedniej prognozie obowiązującej na lata 2018 – 2023 zmieniono między innymi wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, co wiąże się z planowanymi podwyżkami dla nauczycieli, wydatki na funkcjonowanie organów gminy, a także wydatki objęte limitem wynikające z wprowadzenia do przedsięwzięć wieloletnich umów.

3. W dodanym okresie na lata 2024 – 2039 przyjęto do wieloletniej prognozy finansowej wielkości, które zaplanowano następująco :

- dochody ogółem jak również dochody bieżące przyjęto że będą wzrastać corocznie o 0,5 %,
- podatki opłaty przyjęto że będą wzrastać corocznie o 0,5 %,
- podatek od nieruchomości przyjęto że będzie wzrastał corocznie o 1 %,
- udział a podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto że będzie wzrastał corocznie o 1 %,
- udział a podatku dochodowym od osób prawnych przyjęto że będą na stałym poziomie,
- subwencję ogólną przyjęto że będzie na stałym poziomie,
- dotacje i środki na cele bieżące przyjęto że będą na stałym poziomie,
- nie planuje się dochodów majątkowych i ze sprzedaży mienia,
- wydatki bieżące przyjęto że będą wzrastać corocznie o 0,7 %,
- wzrost wynagrodzeń, pochodnych od wynagrodzeń i wydatków na organy gminy przyjęto że będą wzrastać corocznie o 1 %,
- przyjęto limit zobowiązań bieżących zgodnie z przedstawioną szacunkową prognozą w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. Z o. o. w Olszowie,
- w okresie tym nie przewiduje się zaciągania długoterminowych zobowiązań jak również spłat wcześniej zaciągniętych kredytów czy pożyczek.

Załącznik Nr 2, Przedsięwzięcia do WPF

W załączniku Nr 2 przedsięwzięcia wieloletnie wprowadza się następujące zmiany w zadaniach:

I. Wprowadza się nowe przedsięwzięcie - umowy :

I. Nazwa - „**Umowa - na świadczenie usług publicznych w wykonywaniu obowiązków służby publicznej dotyczących odbierania odpadów, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych oraz utrzymania składowiska odpadów**”

II. Cel - W związku umową wieloletnią zawartą z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Olszowa na powyższą usługę mającą na celu odbiór, odzyski z zagospodarowanie odpadów i utrzymanie składowiska odpadów, wprowadza się umowę do WPF na lata 2018 – 2039.

III. Jednostka – Urząd Gminy w Perzowie

IV. Okres realizacji jest określony na lata 2018-2039,

V. Łączne nakłady z wysokości 3.630.072,00 zł (dział 900 rozdział 90002 § 4300),

VI. Limity wydatków planuje się zgodnie z przedłożoną szacunkową prognozą w zakresie świadczenia usług przez ZZO Olszowa Sp. z o. o. w Olszowie przedstawiają się następująco :

Limit wydatków na 2018 rok 187.000,00 zł,
Limit wydatków na 2019 rok 235.422,00 zł,
Limit wydatków na 2020 rok 194.156,00 zł,
Limit wydatków na 2021 rok 193.528,00 zł,
Limit wydatków na 2022 rok 175.926,00 zł,
Limit wydatków na 2023 rok 198.698,00 zł,
Limit wydatków na 2024 rok 176.625,00 zł,
Limit wydatków na 2025 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2026 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2027 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2028 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2029 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2030 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2031 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2032 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2033 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2034 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2035 rok 151.000,00 zł,
Limit wydatków na 2036 rok 153.282,00 zł,
Limit wydatków na 2037 rok 151.645,00 zł,

Limit wydatków na 2038 rok 151.210,00 zł,
Limit wydatków na 2039 rok 151.580,00 zł,
VII. Limit zobowiązań 0,00 zł.

1. Przedsięwzięcie „Termomodernizacja Zespołu Szkół w Perzowie,

W związku z tym, że na zadanie istnieje możliwość pozyskania pożyczki długoterminowej w części umarzalnej z WFOŚ i GW w Poznaniu na termomodernizację, to planuje się realizować to zadanie w rozszerzonym zakresie.

Okres realizacji określony na lata 2016 – 2019 pozostaje bez zmian.

Łączne nakłady zwiększa się o kwotę 742.000,00 do wysokości 912.124,69 zł, (w dział 801 rozdział 80101 § 6050), a limity wydatków planuje się w następującej wysokości :

Limit wydatków na 2018 rok zwiększa się o kwotę 742.000,00 i jest w kwocie 777.000,00 zł,

Limit wydatków na 2019 rok w kwocie 100.000,00 zł,

Powyższe zmiany dotyczące roku 2018 zostały już ujęte w uchwale w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2018 rok.

WOJT
mgr *Danuta Frón*