

**UCHWAŁA NR XV/190/2020
RADY GMINY PODEGRODZIE
z dnia 20 stycznia 2020 r.**

**w sprawie zmiany Uchwały nr XIV/182/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie**

Na podstawie art. 228, 230 ust. 6 i 7 oraz art. 231 ust.1 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.) w związku z art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 poz. 506, z późn. zm.)

Rada Gminy Podegrodzie uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami wprowadzanymi do budżetu Gminy na rok 2020 dokonuje się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie przyjętej Uchwałą nr XIV/182/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w ten sposób, że w § 1 zmiana ulega;

- 1) ust. 1 w ten sposób, że:
 - 2) otrzymuje nowe brzmienie tabela główna Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie,
 - 3) zmienia się treść objaśnień do przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie
– zgodne z treścią załącznika nr 1 do niniejszej uchwały,
- 1) załącznik nr 2 do zmienianej uchwały otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/190/2020
z dnia 2020-01-20

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	60 294 164,13	58 388 993,93	5 840 992,00	75 053,73	21 129 700,00	24 562 801,32	6 780 446,66	2 006 501,70	1 905 170,20	41 147,50	1 859 100,70	
Wykonanie 2018	64 510 647,72	61 063 120,77	6 493 596,00	105 371,11	21 736 782,00	25 406 988,96	7 205 131,70	2 271 848,27	3 447 526,95	72 115,37	3 375 411,58	
Plan 3 kw. 2019	61 459 452,13	59 256 254,82	7 425 780,00	150 000,00	21 750 411,00	21 817 128,02	8 112 935,80	2 344 600,00	2 203 197,31	63 265,00	2 134 537,31	
Wykonanie 2019	61 459 452,13	59 256 254,82	7 425 780,00	150 000,00	21 750 411,00	21 817 128,02	8 112 935,80	2 344 600,00	2 203 197,31	63 265,00	2 134 537,31	
2020	A	69 485 236,77	67 957 176,47	7 812 329,00	200 000,00	22 983 048,00	27 357 214,59	9 604 584,88	2 850 300,00	1 528 060,30	80 000,00	1 442 060,30
	B	2 983 517,91	2 307 784,61	0,00	0,00	0,00	2 307 784,61	0,00	0,00	675 733,30	0,00	675 733,30
	C	66 501 718,86	65 649 391,86	7 812 329,00	200 000,00	22 983 048,00	25 049 429,98	9 604 584,88	2 850 300,00	852 327,00	80 000,00	766 327,00
2021	A	69 460 000,00	67 560 000,00	7 816 200,00	200 100,00	22 994 500,00	26 224 000,00	10 325 200,00	3 000 000,00	1 900 000,00	80 040,00	1 780 000,00
	B	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 298 000,00	66 398 000,00	7 816 200,00	200 100,00	22 994 500,00	25 062 000,00	10 325 200,00	3 000 000,00	1 900 000,00	80 040,00	1 780 000,00
2022	A	68 866 500,00	66 965 500,00	7 820 100,00	200 200,00	23 006 000,00	25 608 800,00	10 330 400,00	3 001 500,00	1 901 000,00	80 080,00	1 780 900,00
	B	534 300,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 332 200,00	66 431 200,00	7 820 100,00	200 200,00	23 006 000,00	25 074 500,00	10 330 400,00	3 001 500,00	1 901 000,00	80 080,00	1 780 900,00
2023	A	68 366 400,00	66 464 400,00	7 824 100,00	200 300,00	23 017 500,00	25 087 000,00	10 335 500,00	3 003 000,00	1 902 000,00	80 120,00	1 781 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 366 400,00	66 464 400,00	7 824 100,00	200 300,00	23 017 500,00	25 087 000,00	10 335 500,00	3 003 000,00	1 902 000,00	80 120,00	1 781 800,00

2024	A	68 400 500,00	66 497 600,00	7 828 000,00	200 400,00	23 029 000,00	25 099 600,00	10 340 600,00	3 004 500,00	1 902 900,00	80 160,00	1 782 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 400 500,00	66 497 600,00	7 828 000,00	200 400,00	23 029 000,00	25 099 600,00	10 340 600,00	3 004 500,00	1 902 900,00	80 160,00	1 782 700,00
2025	A	68 434 700,00	66 530 900,00	7 831 900,00	200 500,00	23 040 600,00	25 112 100,00	10 345 800,00	3 006 000,00	1 903 800,00	80 200,00	1 783 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 434 700,00	66 530 900,00	7 831 900,00	200 500,00	23 040 600,00	25 112 100,00	10 345 800,00	3 006 000,00	1 903 800,00	80 200,00	1 783 600,00
2026	A	68 469 000,00	66 564 200,00	7 835 800,00	200 600,00	23 052 100,00	25 124 700,00	10 351 000,00	3 007 500,00	1 904 800,00	80 240,00	1 784 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 469 000,00	66 564 200,00	7 835 800,00	200 600,00	23 052 100,00	25 124 700,00	10 351 000,00	3 007 500,00	1 904 800,00	80 240,00	1 784 500,00
2027	A	68 503 100,00	66 597 400,00	7 839 700,00	200 700,00	23 063 600,00	25 137 200,00	10 356 200,00	3 009 000,00	1 905 700,00	80 280,00	1 785 300,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 503 100,00	66 597 400,00	7 839 700,00	200 700,00	23 063 600,00	25 137 200,00	10 356 200,00	3 009 000,00	1 905 700,00	80 280,00	1 785 300,00
2028	A	68 537 400,00	66 630 700,00	7 843 600,00	200 800,00	23 075 100,00	25 149 800,00	10 361 400,00	3 010 500,00	1 906 700,00	80 320,00	1 786 200,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 537 400,00	66 630 700,00	7 843 600,00	200 800,00	23 075 100,00	25 149 800,00	10 361 400,00	3 010 500,00	1 906 700,00	80 320,00	1 786 200,00
2029	A	68 571 700,00	66 664 100,00	7 847 600,00	200 900,00	23 086 700,00	25 162 400,00	10 366 500,00	3 012 000,00	1 907 600,00	80 360,00	1 787 100,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 571 700,00	66 664 100,00	7 847 600,00	200 900,00	23 086 700,00	25 162 400,00	10 366 500,00	3 012 000,00	1 907 600,00	80 360,00	1 787 100,00
2030	A	68 605 900,00	66 697 400,00	7 851 500,00	201 000,00	23 098 200,00	25 175 000,00	10 371 700,00	3 013 500,00	1 908 500,00	80 400,00	1 788 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 605 900,00	66 697 400,00	7 851 500,00	201 000,00	23 098 200,00	25 175 000,00	10 371 700,00	3 013 500,00	1 908 500,00	80 400,00	1 788 000,00
2031	A	68 640 200,00	66 730 700,00	7 855 400,00	201 100,00	23 109 800,00	25 187 500,00	10 376 900,00	3 015 000,00	1 909 500,00	80 440,00	1 789 800,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 640 200,00	66 730 700,00	7 855 400,00	201 100,00	23 109 800,00	25 187 500,00	10 376 900,00	3 015 000,00	1 909 500,00	80 440,00	1 789 800,00
2032	A	68 674 500,00	66 764 100,00	7 859 300,00	201 200,00	23 121 300,00	25 200 100,00	10 382 200,00	3 016 500,00	1 910 400,00	80 480,00	1 790 700,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 674 500,00	66 764 100,00	7 859 300,00	201 200,00	23 121 300,00	25 200 100,00	10 382 200,00	3 016 500,00	1 910 400,00	80 480,00	1 790 700,00
2033	A	68 708 900,00	66 797 500,00	7 863 300,00	201 300,00	23 132 900,00	25 212 700,00	10 387 300,00	3 018 000,00	1 911 400,00	80 520,00	1 791 600,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 708 900,00	66 797 500,00	7 863 300,00	201 300,00	23 132 900,00	25 212 700,00	10 387 300,00	3 018 000,00	1 911 400,00	80 520,00	1 791 600,00
2034	A	68 743 200,00	66 830 900,00	7 867 200,00	201 400,00	23 144 500,00	25 225 300,00	10 392 500,00	3 019 600,00	1 912 300,00	80 560,00	1 792 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 743 200,00	66 830 900,00	7 867 200,00	201 400,00	23 144 500,00	25 225 300,00	10 392 500,00	3 019 600,00	1 912 300,00	80 560,00	1 792 500,00

2035	A	68 777 600,00	66 864 300,00	7 871 100,00	201 500,00	23 156 000,00	25 238 000,00	10 397 700,00	3 021 100,00	1 913 300,00	80 600,00	1 792 500,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	68 777 600,00	66 864 300,00	7 871 100,00	201 500,00	23 156 000,00	25 238 000,00	10 397 700,00	3 021 100,00	1 913 300,00	80 600,00	1 792 500,00

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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem ^x	z tego:									
			Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
						gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	63 822 616,03	52 252 871,93	17 074 516,23	0,00	0,00	327 154,80	0,00	110 379,57	11 569 744,10	11 569 744,10	1 016 190,15	
Wykonanie 2018	65 092 279,06	54 890 235,24	18 483 603,64	0,00	0,00	367 059,05	0,00	129 319,05	10 202 043,82	10 202 043,82	399 924,93	
Plan 3 kw. 2019	66 904 298,73	58 048 910,76	20 526 063,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	120 000,00	8 855 387,97	8 855 387,97	788 817,06	
Wykonanie 2019	66 904 298,73	58 048 910,76	20 526 063,32	0,00	0,00	400 000,00	0,00	120 000,00	8 855 387,97	8 855 387,97	788 817,06	
2020	A	72 525 009,77	66 056 417,07	23 151 268,69	0,00	0,00	400 000,00	30 000,00	70 000,00	6 468 592,70	100 000,00	
	B	2 983 517,91	2 352 872,22	-17 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 645,69	630 645,69	-100 000,00	
	C	69 541 491,86	63 703 544,85	23 168 446,69	0,00	0,00	400 000,00	30 000,00	70 000,00	5 837 947,01	200 000,00	
2021	A	67 807 265,00	64 162 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	50 000,00	3 645 265,00	0,00	
	B	1 162 000,00	1 162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	66 645 265,00	63 000 000,00	22 700 000,00	0,00	0,00	380 000,00	0,00	50 000,00	3 645 265,00	0,00	
2022	A	66 716 911,00	63 565 800,00	22 711 400,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	40 000,00	3 151 111,00	0,00	
	B	534 300,00	534 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	66 182 611,00	63 031 500,00	22 711 400,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	40 000,00	3 151 111,00	0,00	
2023	A	66 065 080,00	63 063 000,00	22 722 700,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	40 000,00	3 002 080,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	66 065 080,00	63 063 000,00	22 722 700,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	40 000,00	3 002 080,00	0,00	
2024	A	66 055 748,00	63 094 600,00	22 734 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	2 961 148,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	66 055 748,00	63 094 600,00	22 734 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	40 000,00	2 961 148,00	0,00	

2025	A	66 418 215,00	63 126 100,00	22 745 400,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	30 000,00	3 292 115,00	3 292 115,00	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	66 418 215,00	63 126 100,00	22 745 400,00	0,00	0,00	340 000,00	0,00	30 000,00	3 292 115,00	3 292 115,00	0,00
2026	A	66 504 648,00	63 157 700,00	22 756 800,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	10 000,00	3 346 948,00	3 346 948,00	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	66 504 648,00	63 157 700,00	22 756 800,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	10 000,00	3 346 948,00	3 346 948,00	0,00
2027	A	66 943 994,00	63 189 200,00	22 768 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00	3 754 794,00	3 754 794,00	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	66 943 994,00	63 189 200,00	22 768 200,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	10 000,00	3 754 794,00	3 754 794,00	0,00
2028	A	67 033 048,00	63 220 800,00	22 779 600,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	10 000,00	3 812 248,00	3 812 248,00	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	67 033 048,00	63 220 800,00	22 779 600,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	10 000,00	3 812 248,00	3 812 248,00	0,00
2029	A	66 678 348,00	63 252 400,00	22 781 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	10 000,00	3 425 948,00	3 425 948,00	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	66 678 348,00	63 252 400,00	22 781 000,00	0,00	0,00	220 000,00	0,00	10 000,00	3 425 948,00	3 425 948,00	0,00
2030	A	66 808 447,00	63 284 000,00	22 802 400,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 524 447,00	3 524 447,00	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	66 808 447,00	63 284 000,00	22 802 400,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	3 524 447,00	3 524 447,00	0,00
2031	A	67 980 348,00	63 315 700,00	22 813 800,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4 664 648,00	4 664 648,00	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	67 980 348,00	63 315 700,00	22 813 800,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	4 664 648,00	4 664 648,00	0,00
2032	A	68 014 648,00	63 347 400,00	22 825 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 667 248,00	4 667 248,00	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	68 014 648,00	63 347 400,00	22 825 200,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	4 667 248,00	4 667 248,00	0,00
2033	A	68 049 048,00	63 379 000,00	22 836 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 670 048,00	4 670 048,00	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	68 049 048,00	63 379 000,00	22 836 600,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	4 670 048,00	4 670 048,00	0,00
2034	A	68 083 348,00	63 410 700,00	22 848 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 672 648,00	4 672 648,00	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	68 083 348,00	63 410 700,00	22 848 000,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	4 672 648,00	4 672 648,00	0,00
2035	A	68 117 227,00	63 442 400,00	22 859 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 674 827,00	4 674 827,00	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	68 117 227,00	63 442 400,00	22 859 400,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	4 674 827,00	4 674 827,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-3 528 451,90	0,00	7 680 904,18	4 848 962,76	3 528 451,90	0,00	0,00	2 831 941,42	0,00
Wykonanie 2018	-581 631,34	0,00	6 989 095,35	5 191 717,85	581 631,34	0,00	0,00	1 693 810,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 444 846,60	0,00	8 755 780,60	5 512 557,15	5 444 846,60	0,00	0,00	3 243 223,45	0,00
Wykonanie 2019	-5 444 846,60	0,00	8 755 780,60	5 512 557,15	5 444 846,60	0,00	0,00	3 243 223,45	0,00
2020	A	-3 039 773,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	3 039 773,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-3 039 773,00	0,00	5 880 000,00	5 880 000,00	3 039 773,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	1 652 735,00	0,00	521 165,00	521 165,00	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	1 652 735,00	0,00	521 165,00	521 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 149 589,00	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	2 149 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 301 320,00	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	2 301 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	2 344 752,00	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	2 344 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	2 016 485,00	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	2 016 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	1 964 352,00	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	1 964 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 559 106,00	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	1 559 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 504 352,00	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	1 504 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	1 893 352,00	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	1 893 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 797 453,00	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	1 797 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	659 852,00	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	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	659 852,00	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	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	659 852,00	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	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	659 852,00	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	659 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	660 373,00	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	660 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	2 458 642,28	2 094 263,18	377 000,00	0,00	377 000,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	103 567,50	0,00	3 164 240,56	3 164 240,56	1 824 519,76	0,00	1 824 519,76
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 934,00	3 310 934,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	3 310 934,00	3 310 934,00	1 953 174,00	0,00	1 953 174,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 840 227,00	2 840 227,00	1 722 327,00	766 327,00	956 000,00
	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	2 840 227,00	2 840 227,00	1 722 327,00	766 327,00	956 000,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 173 900,00	2 173 900,00	706 000,00	0,00	706 000,00
	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	2 173 900,00	2 173 900,00	706 000,00	0,00	706 000,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 149 589,00	2 149 589,00	481 000,00	0,00	481 000,00
	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	2 149 589,00	2 149 589,00	481 000,00	0,00	481 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 301 320,00	2 301 320,00	477 000,00	0,00	477 000,00
	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	2 301 320,00	2 301 320,00	477 000,00	0,00	477 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 344 752,00	2 344 752,00	477 000,00	0,00	477 000,00
	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	2 344 752,00	2 344 752,00	477 000,00	0,00	477 000,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	2 016 485,00	2 016 485,00	261 133,00	0,00	261 133,00
	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	2 016 485,00	2 016 485,00	261 133,00	0,00	261 133,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 964 352,00	1 964 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 964 352,00	1 964 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 559 106,00	1 559 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 559 106,00	1 559 106,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 504 352,00	1 504 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 504 352,00	1 504 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 893 352,00	1 893 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	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	1 893 352,00	1 893 352,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	1 797 453,00	1 797 453,00	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	1 797 453,00	1 797 453,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	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	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	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	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	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	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	659 852,00	659 852,00	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	659 852,00	659 852,00	0,00	0,00	0,00
2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	660 373,00	660 373,00	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	660 373,00	660 373,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
			środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017		x	x	x	x	364 379,10	14 656 571,76	0,00	6 136 122,00	8 968 063,42
Wykonanie 2018		x	x	x	x	0,00	16 475 553,85	0,00	6 172 885,53	7 866 695,53
Plan 3 kw. 2019		x	x	x	x	0,00	19 443 504,00	0,00	1 207 344,06	4 450 567,51
Wykonanie 2019		x	x	x	x	0,00	19 443 504,00	0,00	1 207 344,06	4 450 567,51
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 277,00	0,00	1 900 759,40	1 900 759,40
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45 087,61	-45 087,61
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 483 277,00	0,00	1 945 847,01	1 945 847,01
2021	A	x	x	x	x	0,00	20 830 542,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	20 830 542,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00
2022	A	x	x	x	x	0,00	18 680 953,00	0,00	3 399 700,00	3 399 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	18 680 953,00	0,00	3 399 700,00	3 399 700,00
2023	A	x	x	x	x	0,00	16 379 633,00	0,00	3 401 400,00	3 401 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	16 379 633,00	0,00	3 401 400,00	3 401 400,00
2024	A	x	x	x	x	0,00	14 034 881,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	14 034 881,00	0,00	3 403 000,00	3 403 000,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	12 018 396,00	0,00	3 404 800,00	3 404 800,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	12 018 396,00	0,00	3 404 800,00	3 404 800,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	10 054 044,00	0,00	3 406 500,00	3 406 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	10 054 044,00	0,00	3 406 500,00	3 406 500,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	8 494 938,00	0,00	3 408 200,00	3 408 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	8 494 938,00	0,00	3 408 200,00	3 408 200,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	6 990 586,00	0,00	3 409 900,00	3 409 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	6 990 586,00	0,00	3 409 900,00	3 409 900,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	5 097 234,00	0,00	3 411 700,00	3 411 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	5 097 234,00	0,00	3 411 700,00	3 411 700,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	3 299 781,00	0,00	3 413 400,00	3 413 400,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	3 299 781,00	0,00	3 413 400,00	3 413 400,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	2 639 929,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	2 639 929,00	0,00	3 415 000,00	3 415 000,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	1 980 077,00	0,00	3 416 700,00	3 416 700,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 980 077,00	0,00	3 416 700,00	3 416 700,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	1 320 225,00	0,00	3 418 500,00	3 418 500,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	1 320 225,00	0,00	3 418 500,00	3 418 500,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	660 373,00	0,00	3 420 200,00	3 420 200,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	660 373,00	0,00	3 420 200,00	3 420 200,00
2035	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 421 900,00	3 421 900,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	3 421 900,00	3 421 900,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	18,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	17,01%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	5,68%	4,78%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	5,77%	4,87%	x	x	x	x
2020	A	3,49%	6,16%	5,37%	13,46%	13,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,14%	0,14%	0,00%	0,03%	TAK	TAK
	C	3,49%	6,02%	5,23%	13,46%	13,46%	TAK	TAK
2021	A	4,35%	9,25%	8,53%	9,05%	9,08%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,01%	0,01%	0,04%	0,07%	TAK	TAK
	C	4,35%	9,24%	8,52%	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2022	A	4,83%	9,17%	8,47%	6,23%	6,26%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,08%	TAK	TAK
	C	4,83%	9,17%	8,47%	6,18%	6,18%	TAK	TAK
2023	A	5,18%	9,14%	8,47%	7,46%	7,46%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,05%	0,05%	TAK	TAK
	C	5,18%	9,14%	8,47%	7,41%	7,41%	TAK	TAK
2024	A	5,26%	9,07%	8,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,26%	9,07%	8,41%	8,49%	8,49%	TAK	TAK

2025	A	4,99%	9,04%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,99%	9,04%	x	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2026	A	5,27%	9,02%	x	8,22%	8,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,03%	0,04%	TAK	TAK
	C	5,27%	9,02%	x	8,19%	8,19%	TAK	TAK
2027	A	4,10%	8,82%	x	8,69%	8,69%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	4,10%	8,82%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2028	A	3,94%	8,80%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,94%	8,80%	x	9,07%	9,07%	TAK	TAK
2029	A	4,83%	8,75%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,83%	8,75%	x	9,01%	9,01%	TAK	TAK
2030	A	4,76%	8,65%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,76%	8,65%	x	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2031	A	2,00%	8,63%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,00%	8,63%	x	8,88%	8,88%	TAK	TAK
2032	A	1,95%	8,58%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,95%	8,58%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2033	A	1,83%	8,46%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,83%	8,46%	x	8,75%	8,75%	TAK	TAK
2034	A	1,78%	8,41%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,78%	8,41%	x	8,67%	8,67%	TAK	TAK
2035	A	1,71%	8,34%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,71%	8,34%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK

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:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp		9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017		590 612,62	590 612,62	589 561,85	6 849,01	6 849,01	0,00	703 832,51	703 832,51	560 168,38
Wykonanie 2018		1 184 888,92	1 184 888,92	1 183 592,12	1 998 332,28	1 998 332,28	1 998 332,28	1 006 145,39	1 006 145,39	889 923,85
Plan 3 kw. 2019		619 398,26	619 398,26	615 960,81	1 907 001,99	1 907 001,99	1 907 001,99	1 138 731,90	1 138 731,90	998 475,12
Wykonanie 2019		556 804,41	556 804,41	553 366,96	1 154 874,99	1 154 874,99	1 154 874,99	1 109 142,62	1 109 142,62	974 703,26
2020	A	3 170 247,59	3 170 247,59	2 927 369,26	1 292 060,30	1 292 060,30	1 236 730,52	3 369 986,02	3 369 986,02	2 888 365,27
	B	2 307 784,61	2 307 784,61	2 064 906,28	525 733,30	525 733,30	470 403,52	2 409 476,90	2 409 476,90	2 160 631,04
	C	862 462,98	862 462,98	862 462,98	766 327,00	766 327,00	766 327,00	960 509,12	960 509,12	727 734,23
2021	A	1 161 971,11	1 161 971,11	1 047 100,69	0,00	0,00	0,00	1 209 076,07	1 209 076,07	1 047 100,69
	B	1 091 477,36	1 091 477,36	976 606,94	0,00	0,00	0,00	1 096 496,50	1 096 496,50	976 606,94
	C	70 493,75	70 493,75	70 493,75	0,00	0,00	0,00	112 579,57	112 579,57	70 493,75
2022	A	534 293,47	534 293,47	481 910,02	0,00	0,00	0,00	557 778,79	557 778,79	481 910,02
	B	497 737,90	497 737,90	445 354,45	0,00	0,00	0,00	499 399,00	499 399,00	445 354,45
	C	36 555,57	36 555,57	36 555,57	0,00	0,00	0,00	58 379,79	58 379,79	36 555,57
2023	A	36 555,57	36 555,57	36 555,57	0,00	0,00	0,00	58 379,79	58 379,79	36 555,57
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	36 555,57	36 555,57	36 555,57	0,00	0,00	0,00	58 379,79	58 379,79	36 555,57
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
	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					Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	4 141 286,14	4 141 286,14	2 067 948,66	1 886 730,18	1 709 884,07	176 846,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	2 251 407,54	2 251 407,54	1 213 117,54	1 933 471,53	1 912 471,53	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	1 114 368,00	1 114 368,00	727 432,45	3 217 812,37	2 975 417,37	242 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 007 615,08	1 007 615,08	620 679,53	3 217 812,37	2 975 417,37	242 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	646 686,22	646 686,22	591 356,44	7 429 007,61	5 046 804,31	2 382 203,30	0,00	0,00	0,00	
	B	646 686,22	646 686,22	591 356,44	2 813 002,99	2 287 269,69	525 733,30	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 616 004,62	2 759 534,62	1 856 470,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	0,00	0,00	0,00	6 300 034,75	4 578 869,75	1 721 165,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	1 096 496,50	1 096 496,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	5 203 538,25	3 482 373,25	1 721 165,00	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	5 068 138,79	2 868 138,79	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	499 399,00	499 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	4 568 739,79	2 368 739,79	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	A	0,00	0,00	0,00	254 355,55	254 355,55	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	254 355,55	254 355,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	A	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	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	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2027	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
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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
2033	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
2034	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
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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:			
							dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	
Wykonanie 2017		2 094 263,18	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-206 128,82	x
Wykonanie 2018		3 164 240,56	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	-208 495,20	x
Plan 3 kw. 2019		3 310 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019		3 310 934,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	A	2 840 227,00	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	2 840 227,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	A	2 049 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 049 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	A	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	A	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	2 073 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2025	A	1 745 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 745 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	A	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	A	1 288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 288 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	A	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	A	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	A	1 137 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	1 137 601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

2035	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Legenda:

A - aktualna wartość

B - różnica wartości

C - poprzednia wartość

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/190/2020
z dnia 2020-01-20

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 22 239 300,85	7 429 007,61	6 300 034,75	5 068 138,79	254 355,55	26 500,00
					B 17 875 218,62	4 616 004,62	5 203 538,25	4 568 739,79	254 355,55	26 500,00
					C 4 364 082,23	2 813 002,99	1 096 496,50	499 399,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 15 743 634,25	5 046 804,31	4 578 869,75	2 868 138,79	254 355,55	26 500,00
					B 11 905 285,32	2 759 534,62	3 482 373,25	2 368 739,79	254 355,55	26 500,00
					C 3 838 348,93	2 287 269,69	1 096 496,50	499 399,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 6 495 666,60	2 382 203,30	1 721 165,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B 5 969 933,30	1 856 470,00	1 721 165,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					C 525 733,30	525 733,30	0,00	0,00	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 5 078 508,65	2 956 137,24	1 209 076,07	557 778,79	58 379,79	0,00
					B 639 055,48	112 579,57	112 579,57	58 379,79	58 379,79	0,00
					C 4 439 453,17	2 843 557,67	1 096 496,50	499 399,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 4 552 775,35	2 430 403,94	1 209 076,07	557 778,79	58 379,79	0,00
					B 639 055,48	112 579,57	112 579,57	58 379,79	58 379,79	0,00
					C 3 913 719,87	2 317 824,37	1 096 496,50	499 399,00	0,00	0,00
1.1.1.2	projekt „Super Szkoły w Gminie Podegrodzie” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2020	2022	A 3 913 719,87	2 317 824,37	1 096 496,50	499 399,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 3 913 719,87	2 317 824,37	1 096 496,50	499 399,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 525 733,30	525 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 525 733,30	525 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	projekt „Super Szkoły w Gminie Podegrodzie” -	Urząd Gminy Podegrodzie	2020	2022	A 525 733,30	525 733,30	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 525 733,30	525 733,30	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 17 160 792,20	4 472 870,37	5 090 958,68	4 510 360,00	195 975,76	26 500,00
					B 17 236 163,14	4 503 425,05	5 090 958,68	4 510 360,00	195 975,76	26 500,00
					C -75 370,94	-30 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A 11 190 858,90	2 616 400,37	3 369 793,68	2 310 360,00	195 975,76	26 500,00
					B 11 266 229,84	2 646 955,05	3 369 793,68	2 310 360,00	195 975,76	26 500,00
					C -75 370,94	-30 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	26 500,00	12 835 187,12
	26 500,00	8 421 531,28
	0,00	4 413 655,84
1.a	26 500,00	6 531 818,82
	26 500,00	2 643 896,28
	0,00	3 887 922,54
1.b	0,00	6 303 368,30
	0,00	5 777 635,00
	0,00	525 733,30
1.1	0,00	4 781 371,89
	0,00	341 918,72
	0,00	4 439 453,17
1.1.1	0,00	4 255 638,59
	0,00	341 918,72
	0,00	3 913 719,87
1.1.1.2	0,00	3 913 719,87
	0,00	0,00
	0,00	3 913 719,87
1.1.2	0,00	525 733,30
	0,00	0,00
	0,00	525 733,30
1.1.2.1	0,00	525 733,30
	0,00	0,00
	0,00	525 733,30
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00
	0,00	0,00
	0,00	0,00
1.3	26 500,00	8 053 815,23
	26 500,00	8 079 612,56
	0,00	-25 797,33
1.3.1	26 500,00	2 276 180,23
	26 500,00	2 301 977,56
	0,00	-25 797,33

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1.3.1.2	odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych -	Urząd Gminy Podegrodzie	2019	2023	A	9 304 915,76	2 283 860,00	2 283 860,00	2 283 860,00	169 475,76	0,00
					B	9 304 915,76	2 283 860,00	2 283 860,00	2 283 860,00	169 475,76	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie -	Urząd Gminy Podegrodzie	2018	2021	A	606 549,14	184 320,37	102 413,68	0,00	0,00	0,00
					B	681 920,08	214 875,05	102 413,68	0,00	0,00	0,00
					C	-75 370,94	-30 554,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	5 969 933,30	1 856 470,00	1 721 165,00	2 200 000,00	0,00	0,00
					B	5 969 933,30	1 856 470,00	1 721 165,00	2 200 000,00	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 2025	Limit zobowiązań
1.3.1.2	0,00	876 833,90
	0,00	886 255,28
	0,00	-9 421,38
1.3.1.3	0,00	161 606,33
	0,00	177 982,28
	0,00	-16 375,95
1.3.2	0,00	5 777 635,00
	0,00	5 777 635,00
	0,00	0,00

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie

W Uchwale nr XIV/182/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w objaśnieniach przyjętych wartości wprowadzone zostały następujące zmiany:

I. Dochody budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2020 – 2035

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie dochodów dot. lat 2020-2022 i polegają na ich zwiększeniu dochodów roku 2020 o kwotę 2 983 517,91 zł, w tym zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 2 307 784,61 zł oraz zwiększeniu dochodów majątkowych o kwotę 675 733,30 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 01.01.2020 – 19.01.2020 r. i Uchwały nr XV/191/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2020 nr XIV/183/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r.). Zmiana planu dochodów roku 2021 polega na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 1 162 000,00 zł natomiast zmiana planu dochodów roku 2022 polega na zwiększeniu dochodów bieżących o kwotę 534 300,00 zł.

Zmiany w planie dochodów budżetowych roku 2020 wprowadzone Uchwałą nr XV/191/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2020 nr XIV/183/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. są wynikiem;

- | | |
|-------|--|
| 80101 | wprowadzenia planu dochodów związanych z zadaniem pn. „Super Szkoły w Gminie Podegrodzie” (2 833 517,91 zł) - projektu objętego dofinansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych; |
| 80104 | wprowadzenia kwoty dotacji z PFRON przeznaczonej na likwidację barier architektonicznych - budowa windy w budynku gminnego przedszkola w Brzeznej (75 000,00 zł); |
| 85505 | wprowadzenia kwoty dotacji z PFRON przeznaczonej na likwidację barier architektonicznych - budowa windy w budynku gminnego żłobka w Brzeznej (75 000,00 zł). |

II. Wydatki budżetu Gminy Podegrodzie w latach 2020 – 2035

Zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie w zakresie wydatków dot. lat 2020-2022 i polegają na ich zwiększeniu wydatków roku 2020 o kwotę 2 983 517,91 zł, w tym zwiększeniu planu wydatków bieżących o kwotę 2 352 872,22 zł i zwiększeniu planu wydatków majątkowych o kwotę 630 645,69 zł (w/w zmiany są konsekwencją zmian wprowadzonych zarządzeniami Wójta Gminy Podegrodzie wydanymi w okresie od 01.01.2020 – 19.01.2020 r. i Uchwały nr XV/191/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2020 nr XIV/183/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r.). Zmiana planu wydatków roku 2021 polega na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 1 162 000,00 zł natomiast zmiana planu wydatków roku 2022 polega na zwiększeniu wydatków bieżących o kwotę 534 300,00 zł.

Zmiany w planie wydatków budżetowych roku 2020 wprowadzone Uchwałą nr XV/191/2020 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 20 stycznia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2020 i zmiany Uchwały Budżetowej Gminy Podegrodzie na rok 2020 nr XIV/183/2019 Rady Gminy Podegrodzie z dnia 30 grudnia 2019 r. są wynikiem;

- | | |
|-------|---|
| 01095 | zmniejszenia planu wydatków zaplanowanych na zadanie pn. „Modernizacja dróg rolniczych (udział własny do dotacji z FOGR)” (50 000,00 zł) celem zabezpieczenia środków na wydatki rozdziału 70005 (wykup budynku po Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu); |
| 60014 | zmniejszenia wydatków inwestycyjnych zaplanowanych na pomoc finansową dla powiatu (100 000,00 zł) celem zabezpieczenia środków na wydatki rozdziału 70005 (wykup budynku po Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu); |
| 60016 | zmniejszenia wydatków zaplanowanych na przebudowę dróg gminnych (316 040,53 zł) celem zabezpieczenia środków na wydatki działu 801 (Oświata i wychowanie) i 855 (Rodzina); |
| 70005 | zwiększenia planu wydatków majątkowych roku 2020 przeznaczonych na wykup budynku po Zespole Szkół Zawodowych im. Św. Kingi w Podegrodziu (200 000,00 zł); |
| 72095 | zmniejszenia planu wydatków bieżących roku 2020 przeznaczonych na zapewnienie trwałości programu przeciwdziałania wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie (30 554,68 zł); |

75023	zmniejszenia wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników (200 000,00 zł) celem zabezpieczenia środków na wydatki rozdziału 75412 (dot. prac związanych z rozbudową i przebudową budynku OSP w Brzeznej);
75412	zwiększenia wydatków majątkowych zaplanowanych na rozbudowę i przebudowę budynku Ochotniczej Straży Pożarnej w Brzeznej (300 000,00 zł) z jednoczesnym zmniejszeniem wkładu własnego przeznaczonego na program "Remizy Małopolski 2020" (50 000,00 zł);
80101	wprowadzenia do budżetu zadania pn. „Super Szkoły w Gminie Podegrodzie” (2 843 557,67 zł) objętego dofinansowaniem środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (wydatki bieżące; 2 317 824,37 zł; wydatki majątkowe; 525 733,30 zł);
80104	wprowadzenia do budżetu roku 2020 planu niezrealizowanych wydatków roku 2019 dot. projektu pn. „Wesołe Przedszkolaki w Gminie Podegrodzie” (115 621,03 zł, w tym; wydatki bieżące; 71 936,03 zł; wydatki majątkowe; 43 685,00 zł);
85505	wprowadzenia do budżetu roku 2020 planu niezrealizowanych wydatków roku 2019 dot. projektu pn. „Utworzenie żłobka w Brzeznej” (96 984,42 zł, w tym; wydatki bieżące; 19 716,50 zł; wydatki majątkowe; 77 267,92 zł) oraz zabezpieczenia planu wydatków dla nowo otwartego żłobka w Brzeznej (173 950 zł).

III. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Podegrodzie Gminy Podegrodzie w latach 2020 – 2035

Zmiany wprowadzone w przedsięwzięciach ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Podegrodzie spowodowały;

- zwiększenie limitu wydatków bieżących roku 2020 o kwotę 2 287 269,69 zł i zwiększenie limitu wydatków majątkowych o kwotę 525 733,30 zł;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących roku 2021 o kwotę 1 096 496,50 zł ;
- zwiększenie limitu wydatków bieżących roku 2022 o kwotę 499 399,00 zł.

Zmiany te są wynikiem;

- wprowadzenia nowego projektu „Super Szkoły w Gminie Podegrodzie” (limit zobowiązań roku 2020 – 2 843 557,67 zł, w tym wydatki bieżące 2 317 824,37 zł, wydatki majątkowe 525 733,30 zł; limit zobowiązań roku 2021 – 1 096 496,50 zł, w tym wydatki bieżące 1 096 496,50 zł; limit zobowiązań roku 2022 – 499 399,00 zł, w tym wydatki bieżące 499 399,00 zł) – przedsięwzięcie ujęte w ramach zadań realizowane 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,

zmniejszenia limitu wydatków roku 2020 przedsięwzięcia pn. „przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu mieszkańców Gminy Podegrodzie” (30 554,68 zł).