

UCHWAŁA NR XV/94/2019
RADY GMINY ŁYSOMICIE
z dnia 17 grudnia 2019 r.

zmieniająca Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Łysomice na lata 2019 - 2032

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077, z 2018r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693, 2500, 2354, z 2019r. poz. 303, 326, 534) zarządza się, co następuje:

§1. W uchwale Nr III/7/2010 Rady Gminy Łysomice z dnia 23 grudnia 2010r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2011 - 2021

Wprowadza się następujące zmiany:

1. W § 1 „Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową wraz z prognozą kwoty długu i jej spłat Gminy Łysomice na lata 2019– 2032 zgodnie z załącznikiem nr 1”.
2. W § 2 „Określić wykaz przedsięwzięć Gminy Łysomice realizowanych na lata 2019 – 2032 zgodnie z załącznikiem nr 2”.

§2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Robert Kożuchowski

UZASADNIENIE

1. W związku z zakończeniem zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie” zwiększa się wartość zadania o kwotę 37.500,00 zł. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 2.
2. Dokonuje się aktualizacji danych na lata 2019 - 2032. Powyższe zmiany wprowadza się w załączniku nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 2019–2032.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XV/94/2019
z dnia 2019-12-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	50 535 042,33	45 699 984,80	9 030 912,00	226 308,26	17 049 985,15	13 634 115,37	8 410 022,00	10 693 139,47	4 835 057,53	35 199,30	4 586 226,96	
Wykonanie 2017	50 198 295,51	49 233 433,07	9 879 818,00	311 307,89	17 653 399,36	13 888 692,83	8 110 818,00	12 722 785,20	964 862,44	-2 244,00	731 077,98	
Plan 3 kw. 2018	51 823 718,33	47 660 057,98	10 297 884,00	325 000,00	17 260 358,00	13 720 036,00	8 379 466,00	11 248 871,98	4 163 660,35	0,00	4 156 860,35	
Wykonanie 2018	52 641 569,08	49 520 635,13	10 952 298,00	240 346,76	16 014 278,73	12 240 753,24	8 476 072,00	13 219 914,74	3 120 933,95	12 923,00	3 074 069,67	
2019	A	58 598 219,15	56 496 130,07	12 275 798,00	245 000,00	17 790 324,00	13 882 680,00	9 228 137,00	16 742 539,07	2 102 089,08	52 600,00	1 262 753,08
	B	1 223 822,90	1 223 822,90	0,00	0,00	7 500,00	0,00	73 853,00	1 142 469,90	0,00	0,00	0,00
	C	57 374 396,25	55 272 307,17	12 275 798,00	245 000,00	17 782 824,00	13 882 680,00	9 154 284,00	15 600 069,17	2 102 089,08	52 600,00	1 262 753,08
2020	A	51 769 150,00	49 269 150,00	12 263 522,00	244 755,00	17 765 041,00	13 868 797,00	8 693 792,00	10 130 967,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	51 769 150,00	49 269 150,00	12 263 522,00	244 755,00	17 765 041,00	13 868 797,00	8 693 792,00	10 130 967,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00
2021	A	49 719 920,00	49 219 920,00	12 251 259,00	244 510,00	17 747 276,00	13 854 928,00	8 685 099,00	10 120 836,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 719 920,00	49 219 920,00	12 251 259,00	244 510,00	17 747 276,00	13 854 928,00	8 685 099,00	10 120 836,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	A	49 670 700,00	49 170 700,00	12 239 007,00	244 265,00	17 729 528,00	13 841 073,00	8 676 413,00	10 110 716,00	500 000,00	0,00	500 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	49 670 700,00	49 170 700,00	12 239 007,00	244 265,00	17 729 528,00	13 841 073,00	8 676 413,00	10 110 716,00	500 000,00	0,00	500 000,00

2023	A	48 974 018,00	48 974 018,00	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	48 974 018,00	48 974 018,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	48 925 044,00	48 925 044,00	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	48 925 044,00	48 925 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	48 925 044,00	48 925 044,00	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	48 925 044,00	48 925 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	48 876 119,00	48 876 119,00	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	48 876 119,00	48 876 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	48 827 242,00	48 827 242,00	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	48 827 242,00	48 827 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	48 827 242,00	48 827 242,00	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	48 827 242,00	48 827 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	48 778 415,00	48 778 415,00	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	48 778 415,00	48 778 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	48 778 415,00	48 778 415,00	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	48 778 415,00	48 778 415,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	48 729 637,00	48 729 637,00	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	48 729 637,00	48 729 637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	48 680 907,00	48 680 907,00	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	48 680 907,00	48 680 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	44 883 974,27	32 829 710,48	0,00	0,00	0,00	329 897,49	163 868,41	0,00	0,00	12 054 263,79
Wykonanie 2017	59 182 014,24	36 638 657,78	0,00	0,00	0,00	297 371,55	155 081,03	0,00	0,00	22 543 356,46
Plan 3 kw. 2018	71 891 043,33	42 442 588,33	93 681,00	0,00	0,00	651 066,00	426 449,00	0,00	0,00	29 448 455,00
Wykonanie 2018	64 638 563,05	39 473 513,63	0,00	0,00	0,00	341 994,12	226 138,99	0,00	0,00	25 165 049,42
2019	A	72 872 219,15	50 012 652,15	111 119,00	0,00	x	897 712,00	784 528,00	0,00	22 859 567,00
	B	1 223 822,90	1 186 322,90	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	37 500,00
	C	71 648 396,25	48 826 329,25	111 119,00	0,00	x	897 712,00	784 528,00	0,00	22 822 067,00
2020	A	57 609 150,00	41 855 939,00	98 593,00	0,00	x	824 521,00	754 250,00	0,00	15 753 211,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	57 609 150,00	41 855 939,00	98 593,00	0,00	x	824 521,00	754 250,00	0,00	15 753 211,00
2021	A	47 580 057,00	42 007 307,00	26 709,00	0,00	x	881 407,00	681 351,00	0,00	5 572 750,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 580 057,00	42 007 307,00	26 709,00	0,00	x	881 407,00	681 351,00	0,00	5 572 750,00
2022	A	47 102 160,00	41 964 300,00	19 526,00	0,00	x	823 541,00	823 541,00	0,00	5 137 860,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 102 160,00	41 964 300,00	19 526,00	0,00	x	823 541,00	823 541,00	0,00	5 137 860,00
2023	A	46 464 018,00	41 792 443,00	0,00	0,00	x	798 800,00	798 800,00	0,00	4 671 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 464 018,00	41 792 443,00	0,00	0,00	x	798 800,00	798 800,00	0,00	4 671 575,00

2024	A	46 056 504,00	41 725 220,00	0,00	0,00	x	643 456,00	643 456,00	0,00	0,00	4 331 284,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 056 504,00	41 725 220,00	0,00	0,00	x	643 456,00	643 456,00	0,00	0,00	4 331 284,00
2025	A	45 956 504,00	41 749 650,00	0,00	0,00	x	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	4 206 854,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 956 504,00	41 749 650,00	0,00	0,00	x	582 900,00	582 900,00	0,00	0,00	4 206 854,00
2026	A	45 619 260,00	41 548 628,00	0,00	0,00	x	478 250,00	478 250,00	0,00	0,00	4 070 632,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 619 260,00	41 548 628,00	0,00	0,00	x	478 250,00	478 250,00	0,00	0,00	4 070 632,00
2027	A	45 098 747,00	41 085 968,00	0,00	0,00	x	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	4 012 779,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	45 098 747,00	41 085 968,00	0,00	0,00	x	359 500,00	359 500,00	0,00	0,00	4 012 779,00
2028	A	44 593 905,37	41 423 702,00	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	3 170 203,37
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	44 593 905,37	41 423 702,00	0,00	0,00	x	328 800,00	328 800,00	0,00	0,00	3 170 203,37
2029	A	46 078 415,00	41 621 530,00	0,00	0,00	x	298 630,00	298 630,00	0,00	0,00	4 456 885,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	46 078 415,00	41 621 530,00	0,00	0,00	x	298 630,00	298 630,00	0,00	0,00	4 456 885,00
2030	A	47 270 174,00	41 621 530,00	0,00	0,00	x	263 258,00	253 258,00	0,00	0,00	5 648 644,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	47 270 174,00	41 621 530,00	0,00	0,00	x	263 258,00	253 258,00	0,00	0,00	5 648 644,00
2031	A	48 129 637,00	41 578 907,00	0,00	0,00	x	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	6 550 730,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 129 637,00	41 578 907,00	0,00	0,00	x	129 578,00	129 578,00	0,00	0,00	6 550 730,00
2032	A	48 080 907,00	41 536 329,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	6 544 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	48 080 907,00	41 536 329,00	0,00	0,00	x	48 500,00	48 500,00	0,00	0,00	6 544 578,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Wykonanie 2016	5 651 068,06	6 532 721,00	3 557 000,00	3 557 000,00	2 489 453,00	1 275 992,00	486 268,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	-8 983 718,73	10 690 828,34	4 490 828,34	2 790 134,52	4 200 000,00	4 200 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-20 067 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-11 996 993,97	24 945 438,41	9 082 464,78	2 183 992,66	6 793 594,17	1 000 000,00	8 975 509,75	8 975 509,75	93 869,71	0,00	
2019	A	-14 274 000,00	16 876 720,00	1 431 540,00	1 264 000,00	3 153 620,00	1 498 440,00	11 511 560,00	11 511 560,00	780 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-14 274 000,00	16 876 720,00	1 431 540,00	1 264 000,00	3 153 620,00	1 498 440,00	11 511 560,00	11 511 560,00	780 000,00	0,00
2020	A	-5 840 000,00	7 867 720,00	1 882 720,00	0,00	110 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	35 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-5 840 000,00	7 867 720,00	1 882 720,00	0,00	110 000,00	0,00	5 840 000,00	5 840 000,00	35 000,00	0,00
2021	A	2 139 863,00	97 569,96	0,00	0,00	97 569,96	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	2 139 863,00	97 569,96	0,00	0,00	97 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	2 568 540,00	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	2 568 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 510 000,00	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	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	2 868 540,00	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	2 868 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	2 968 540,00	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	2 968 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	3 256 859,00	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	3 256 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	3 728 495,00	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	3 728 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	4 233 336,63	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	4 233 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	2 700 000,00	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	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	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	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu ^x	z tego:					Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:						
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	1 413 461,00	1 213 461,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	12 004 691,34	0,00	12 870 274,32	18 916 727,32
Wykonanie 2017	1 700 693,82	920 693,92	0,00	0,00	0,00	0,00	779 999,90	12 293 627,69	0,00	12 594 775,29	21 285 603,63
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 545 649,29	0,00	5 217 469,65	5 217 469,65
Wykonanie 2018	944 219,57	833 347,84	0,00	0,00	0,00	0,00	110 871,73	19 350 422,48	0,00	10 047 121,50	25 923 180,45
2019	A	2 602 720,00	1 402 720,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	28 158 087,33	0,00	6 483 477,92	11 068 637,92
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00	37 500,00
	C	2 602 720,00	1 402 720,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	28 158 087,33	0,00	6 445 977,92	11 031 137,92
2020	A	2 027 720,00	2 027 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 875 174,69	0,00	7 413 211,00	9 405 931,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 027 720,00	2 027 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 875 174,69	0,00	7 413 211,00	9 405 931,00
2021	A	2 237 432,96	2 237 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 542 551,63	0,00	7 212 613,00	7 310 182,96
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 237 432,96	2 237 432,96	0,00	0,00	0,00	0,00	27 542 551,63	0,00	7 212 613,00	7 310 182,96
2022	A	2 568 540,00	2 568 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974 011,63	0,00	7 206 400,00	7 206 400,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 568 540,00	2 568 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 974 011,63	0,00	7 206 400,00	7 206 400,00
2023	A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 011,63	0,00	7 181 575,00	7 181 575,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 464 011,63	0,00	7 181 575,00	7 181 575,00

2024	A	2 868 540,00	2 868 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595 471,63	0,00	7 199 824,00	7 199 824,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 868 540,00	2 868 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 595 471,63	0,00	7 199 824,00	7 199 824,00
2025	A	2 968 540,00	2 968 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 626 931,63	0,00	7 175 394,00	7 175 394,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 968 540,00	2 968 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 626 931,63	0,00	7 175 394,00	7 175 394,00
2026	A	3 256 859,00	3 256 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 072,63	0,00	7 327 491,00	7 327 491,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 256 859,00	3 256 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 370 072,63	0,00	7 327 491,00	7 327 491,00
2027	A	3 728 495,00	3 728 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 577,63	0,00	7 741 274,00	7 741 274,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 728 495,00	3 728 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 641 577,63	0,00	7 741 274,00	7 741 274,00
2028	A	4 233 336,63	4 233 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 241,00	0,00	7 403 540,00	7 403 540,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 233 336,63	4 233 336,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 241,00	0,00	7 403 540,00	7 403 540,00
2029	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 241,00	0,00	7 156 885,00	7 156 885,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 708 241,00	0,00	7 156 885,00	7 156 885,00
2030	A	1 508 241,00	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 156 885,00	7 156 885,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 241,00	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	7 156 885,00	7 156 885,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 150 730,00	7 150 730,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	7 150 730,00	7 150 730,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 578,00	7 144 578,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 144 578,00	7 144 578,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań								
		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016		2,73%	2,73%	0,00	2,73%	25,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2017		2,14%	2,14%	0,00	2,14%	25,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018		1,00%	1,00%	0,00	1,00%	10,07%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		2,01%	2,01%	0,00	2,01%	19,11%	x	x	x	x
2019	A	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	11,15%	20,23%	23,25%	TAK	TAK
	B	-0,09%	-0,09%	0,00	-0,09%	-0,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,01%	4,01%	0,00	4,01%	11,33%	20,23%	23,25%	TAK	TAK
2020	A	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,32%	15,44%	18,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	14,32%	15,50%	18,51%	TAK	TAK
2021	A	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,51%	11,85%	14,86%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	5,92%	5,92%	0,00	5,92%	14,51%	11,91%	14,92%	TAK	TAK
2022	A	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	14,51%	13,33%	13,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	-0,06%	-0,06%	NIE	NIE
	C	6,87%	6,87%	0,00	6,87%	14,51%	13,39%	13,39%	TAK	TAK
2023	A	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,66%	14,45%	14,45%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,76%	6,76%	0,00	6,76%	14,66%	14,45%	14,45%	TAK	TAK

2024	A	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,72%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	14,72%	14,56%	14,56%	TAK	TAK
2025	A	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	14,67%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,26%	7,26%	0,00	7,26%	14,67%	14,63%	14,63%	TAK	TAK
2026	A	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,99%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	7,64%	7,64%	0,00	7,64%	14,99%	14,68%	14,68%	TAK	TAK
2027	A	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	15,85%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	8,37%	8,37%	0,00	8,37%	15,85%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2028	A	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	15,16%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	9,34%	9,34%	0,00	9,34%	15,16%	15,17%	15,17%	TAK	TAK
2029	A	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,67%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	14,67%	15,33%	15,33%	TAK	TAK
2030	A	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,67%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	14,67%	15,23%	15,23%	TAK	TAK
2031	A	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,67%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	14,67%	14,83%	14,83%	TAK	TAK
2032	A	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	14,68%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	14,68%	14,67%	14,67%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie		Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	majątkowe			
Lp		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016		0,00	0,00	12 726 655,73	3 333 821,50	8 302 303,00	538 551,00	7 763 752,00	7 763 752,00	6 607 177,00	302 381,04
Wykonanie 2017		0,00	0,00	13 228 713,27	8 381 484,00	17 419 684,00	1 108 033,00	16 311 651,00	16 587 255,00	8 502 351,00	659 901,77
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	15 130 906,80	8 964 952,00	3 113 896,00	1 148 575,00	1 965 321,00	26 021 932,00	387 000,00	2 965 523,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	14 569 576,46	5 995 869,83	20 113 896,00	1 148 575,00	18 965 321,00	23 377 928,09	138 532,00	1 648 589,33
2019	A	0,00	0,00	17 899 318,31	4 724 301,00	17 341 606,00	1 324 571,00	16 017 035,00	12 261 165,00	9 516 961,00	663 941,00
	B	0,00	0,00	-50 433,01	0,00	37 500,00	0,00	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	17 949 751,32	4 724 301,00	17 304 106,00	1 324 571,00	15 979 535,00	12 223 665,00	9 516 961,00	663 941,00
2020	A	0,00	0,00	15 384 681,00	7 635 926,00	9 724 800,00	1 021 968,00	8 702 832,00	2 897 096,00	1 158 250,00	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	15 384 681,00	7 635 926,00	9 724 800,00	1 021 968,00	8 702 832,00	2 897 096,00	1 158 250,00	0,00
2021	A	2 139 863,00	1 419 863,00	15 338 527,00	7 613 018,00	4 502 566,75	11 229,75	4 491 337,00	4 274 709,00	1 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 139 863,00	1 419 863,00	15 338 527,00	7 613 018,00	4 502 566,75	11 229,75	4 491 337,00	4 274 709,00	1 000 000,00	0,00
2022	A	2 568 540,00	2 568 540,00	15 323 185,00	0,00	2 849 736,25	11 954,25	2 837 782,00	2 377 482,00	1 702 356,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 568 540,00	2 568 540,00	15 323 185,00	0,00	2 849 736,25	11 954,25	2 837 782,00	2 377 482,00	1 702 356,00	0,00
2023	A	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	459 029,75	11 229,75	447 800,00	2 500 000,00	2 026 001,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 510 000,00	2 510 000,00	0,00	0,00	459 029,75	11 229,75	447 800,00	2 500 000,00	2 026 001,00	0,00

2024	A	2 868 540,00	2 868 540,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	435 700,00	1 750 000,00	2 581 284,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 868 540,00	2 868 540,00	0,00	0,00	435 700,00	0,00	435 700,00	1 750 000,00	2 581 284,00	0,00
2025	A	2 968 540,00	2 968 540,00	0,00	0,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	4 025 115,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 968 540,00	2 968 540,00	0,00	0,00	422 700,00	0,00	422 700,00	0,00	4 025 115,00	0,00
2026	A	3 256 859,00	3 256 859,00	0,00	0,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	4 070 632,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 256 859,00	3 256 859,00	0,00	0,00	410 100,00	0,00	410 100,00	0,00	4 070 632,00	0,00
2027	A	3 728 495,00	3 728 495,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	4 012 779,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 728 495,00	3 728 495,00	0,00	0,00	397 500,00	0,00	397 500,00	0,00	4 012 779,00	0,00
2028	A	4 233 336,63	4 233 336,63	0,00	0,00	384 900,00	0,00	384 900,00	0,00	3 000 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	4 233 336,63	4 233 336,63	0,00	0,00	384 900,00	0,00	384 900,00	0,00	3 000 000,00	0,00
2029	A	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	187 800,00	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	2 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	187 800,00	0,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	1 508 241,00	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 508 241,00	1 508 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	600 000,00	600 000,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie		Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2016		10 746,28	9 134,34	0,00	3 836 245,72	3 836 245,72	0,00	17 537,06	11 684,36	0,00
Wykonanie 2017		10 699,10	8 694,81	0,00	336 193,32	336 193,32	0,00	20 163,86	8 694,81	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	4 095 166,00	770 407,00	0,00	84 874,00	54 010,00	0,00
Wykonanie 2018		30 626,39	26 670,26	26 670,26	2 597 194,04	2 584 194,04	0,00	85 649,85	56 033,27	0,00
2019	A	582 498,00	570 821,00	0,00	1 240 595,00	1 240 595,00	0,00	710 621,00	585 459,57	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	582 498,00	570 821,00	0,00	1 240 595,00	1 240 595,00	0,00	710 621,00	585 459,57	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 324 571,00	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	1 324 571,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,75	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	11 229,75	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 954,25	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	11 954,25	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 229,75	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	11 229,75	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie										
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		362 298,78	0,00	0,00	384 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		9 067 193,00	2 841 722,00	0,00	6 492 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		8 418 537,93	3 341 090,16	0,00	6 492 815,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	2 954 387,00	2 129 498,00	0,00	950 050,43	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	2 954 387,00	2 129 498,00	0,00	950 050,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	20 142,00	0,00	0,00	1 344 713,00	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	20 142,00	0,00	0,00	1 344 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	2 308,00	0,00	0,00	13 537,75	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	2 308,00	0,00	0,00	13 537,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	11 954,25	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	11 954,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	11 229,75	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	11 229,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		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

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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty 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
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 203 461,00	5 465 531,62	632 064,08	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	920 693,92	4 697 356,89	786 144,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	761 212,84	3 491 557,89	1 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	761 212,84	3 491 557,89	1 205 799,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	764 180,00	2 190 382,74	1 301 175,15	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	764 180,00	2 190 382,74	1 301 175,15	0,00	0,00	0,00
2020	A	894 180,00	1 095 190,10	1 095 192,64	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	894 180,00	1 095 190,10	1 095 192,64	0,00	0,00	0,00
2021	A	938 892,96	0,00	1 095 190,10	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	938 892,96	0,00	1 095 190,10	0,00	0,00	0,00
2022	A	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	550 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

Legenda:

A - aktualna wartość

B - poprzednia wartość

C - różnica wartości

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XV/94/2019
z dnia 2019-12-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 60 499 403,75	17 341 606,00	9 724 800,00	4 502 566,75	2 849 736,25	459 029,75
					B 60 459 903,75	17 304 106,00	9 724 800,00	4 502 566,75	2 849 736,25	459 029,75
					C 39 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				A 4 560 191,75	1 324 571,00	1 021 968,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75
					B 4 560 191,75	1 324 571,00	1 021 968,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 55 939 212,00	16 017 035,00	8 702 832,00	4 491 337,00	2 837 782,00	447 800,00
					B 55 899 712,00	15 979 535,00	8 702 832,00	4 491 337,00	2 837 782,00	447 800,00
					C 39 500,00	37 500,00	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 730 063,75	406 286,00	63 630,00	13 537,75	11 954,25	11 229,75
					B 730 063,75	406 286,00	63 630,00	13 537,75	11 954,25	11 229,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 495 062,75	346 091,00	43 488,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75
					B 495 062,75	346 091,00	43 488,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Akademia przedszkolaka -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2020	A 143 667,00	99 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 143 667,00	99 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Pomocni dla Ciebie -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	A 217 144,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 217 144,00	197 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Eu-geniusz w naukowym labiryncie -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2020	A 14 216,00	4 666,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00
					B 14 216,00	4 666,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	EU-geniusz w świecie 3D -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2023	A 67 395,75	23 800,00	9 182,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75
					B 67 395,75	23 800,00	9 182,00	11 229,75	11 954,25	11 229,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Gminny Uniwersytet Dziecięc - Młodzieżowy -	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2019	2020	A 52 640,00	21 010,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00
					B 52 640,00	21 010,00	31 630,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 235 001,00	60 195,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00
					B 235 001,00	60 195,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Infostrada Pomorza i Kujaw 2.0 -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2021	A 175 001,00	26 070,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00
					B 175 001,00	26 070,00	20 142,00	2 308,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	37 121 252,75
	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	37 083 752,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 952,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 380 952,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	34 740 300,00
	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	34 702 800,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 637,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 637,75
	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	423 992,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	423 992,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 541,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 074,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	197 074,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 342,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 395,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67 395,75
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 640,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 640,00
	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	82 645,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 645,00
	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	48 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 520,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.1.2.5	Zakup wyposażenia mającego na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego w gminie Łysomice" na „Zakup wyposażenia służącego szerzeniu lokalnej kultury i dziedzictwa kulturowego do ogólnodostępnych świetlic w Zakrzewku i Wytrębownicach -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	A	60 000,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00
					B	60 000,00	34 125,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	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	59 769 340,00	16 935 320,00	9 661 170,00	4 489 029,00	2 837 782,00
					B	59 729 840,00	16 897 820,00	9 661 170,00	4 489 029,00	2 837 782,00
					C	39 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	4 065 129,00	978 480,00	978 480,00	0,00	0,00
					B	4 065 129,00	978 480,00	978 480,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór,transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych, zlokalizowanych na terenie gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	A	4 065 129,00	978 480,00	978 480,00	0,00	0,00
					B	4 065 129,00	978 480,00	978 480,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	55 704 211,00	15 956 840,00	8 682 690,00	4 489 029,00	2 837 782,00
					B	55 664 711,00	15 919 340,00	8 682 690,00	4 489 029,00	2 837 782,00
					C	39 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa budynku Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej	Urząd Gminy Łysomice	2015	2020	A	10 006 000,00	5 126 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00
					B	10 006 000,00	5 126 000,00	4 274 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa drogi powiatowej nr 2021C poprzez wybudowanie drogi rowerowej na odcinku Ostaszewo – Wytrębownice -	Urząd Gminy Łysomice	2016	2019	A	1 069 760,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 069 760,00	65 186,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej wraz z przepompowniami w miejscowości Tylice, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	A	2 008 111,00	0,00	450 000,00	983 045,00	533 045,00
					B	2 008 111,00	0,00	450 000,00	983 045,00	533 045,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Świerczynki – Różankowo, gm. Łysomice	Urząd Gminy Łysomice	2015	2022	A	1 814 070,00	0,00	0,00	937 593,00	844 437,00
					B	1 814 070,00	0,00	0,00	937 593,00	844 437,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kanalizacji sanitarnej tłocznej z przepompowniami przydomowymi w miejscowości Zakrzewko, Ostaszewo i Papowo Toruńskie	Urząd Gminy Łysomice	2014	2020	A	3 632 027,00	2 582 415,00	0,00	0,00	0,00
					B	3 592 527,00	2 544 915,00	0,00	0,00	0,00
					C	39 500,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa, przebudowa i termomodernizacja istniejących budynków Szkoły Podstawowej wraz z budową sali gimnastycznej przy szkole w miejscowości Ostaszewo -	Urząd Gminy Łysomice	2011	2019	A	9 003 000,00	5 383 236,00	0,00	0,00	0,00
					B	9 003 000,00	5 383 236,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej nr 100602C Zęgwirt - Wytrębownice ze zjazdami (wykup wierzytelności)	Urząd Gminy Łysomice	2009	2019	A	639 195,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00
					B	639 195,00	49 974,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 125,00
	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	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
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	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
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	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
1.3	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	36 614 615,00
	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	36 577 115,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 960,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	34 657 655,00
	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	34 620 155,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 090,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 966 090,00
	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	1 782 030,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 030,00
	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	2 582 415,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 544 915,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 236,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 383 236,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 974,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test		Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do							
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych polegająca na ułożeniu nakładki asfaltowej na istniejących nawierzchniach dróg gminnych na lata 2012 - 2021	Urząd Gminy Łysomice	2012	2021	A	1 955 256,00	414 000,00	505 628,00	505 628,00	0,00	0,00
					B	1 955 256,00	414 000,00	505 628,00	505 628,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych polegająca na zmianie nawierzchni dróg gruntowych na asfaltowe 2011-2021	Urząd Gminy Łysomice	2011	2021	A	2 380 000,00	350 000,00	417 340,00	417 338,00	0,00	0,00
					B	2 380 000,00	350 000,00	417 340,00	417 338,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa ul. Ogrodowej Łysomice, dł. 1000m	Urząd Gminy Łysomice	2010	2021	A	1 200 000,00	150 000,00	172 225,00	172 225,00	0,00	0,00
					B	1 200 000,00	150 000,00	172 225,00	172 225,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	A	170 402,00	33 194,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00
					B	170 402,00	33 194,00	32 666,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Zaprojektowanie i wykonanie remontu dróg gminnych na terenie gminy Łysomice wraz z sfinansowaniem poprzez wykup wierzytelności wykonanych robót 2010-2020	Urząd Gminy Łysomice	2010	2019	A	2 582 937,00	435 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	2 582 937,00	435 439,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Poprawa bezpieczeństwa i komfortu życia mieszkańców oraz wsparcie niskoemisyjnego transportu drogowego poprzez wybudowanie dróg dla rowerów VI. Różankowo - Piwnice - Lulkowo, Kamionki Małe - Turzno (5,12 km	Urząd Gminy Łysomice	2016	2020	A	1 511 786,00	140 933,00	594 841,00	0,00	0,00	0,00
					B	1 511 786,00	140 933,00	594 841,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Zagospodarowanie terenu wraz z parkingiem przy świetlicy w Wytrębowicach -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2019	A	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	400 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Rewitalizacja terenu wokół jeziora Kamionki Małe -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2023	A	3 040 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					B	3 040 000,00	400 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Wniesienie wkładów do ZUK Sp. z o.o. - Modernizacja stacji uzdatniania wody w Gostkowie Etap I -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2029	A	4 430 300,00	324 500,00	485 800,00	473 200,00	460 300,00	447 800,00
					B	4 430 300,00	324 500,00	485 800,00	473 200,00	460 300,00	447 800,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi powiatowej nr 2030C Turzno - Gronowo -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	A	110 408,00	110 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	110 408,00	110 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Zakup nieruchomości w Turznie (po banku) -	Urząd Gminy Łysomice	2018	2019	A	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Ostaszewie -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	A	372 905,00	122 905,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					B	372 905,00	122 905,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Montaż instalacji OZE na terenie gminy Łysomice -	Urząd Gminy Łysomice	2017	2019	A	938 401,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	938 401,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Przebudowa drogi powiatowej nr 2008C Gostkowo - Papowo Toruńskie -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	A	7 200 000,00	0,00	872 190,00	0,00	0,00	0,00
					B	7 200 000,00	0,00	872 190,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	Budowa ciągu pieszo-rowerowego przy drodze powiatowej 2011C Turzno-Papowo Toruńskie -	Urząd Gminy Łysomice	2014	2019	A	868 653,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	868 653,00	18 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 425 256,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 678,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 184 678,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 450,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 860,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 439,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 439,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	735 774,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	4 430 300,00
	435 700,00	422 700,00	410 100,00	397 500,00	384 900,00	187 800,00	0,00	0,00	0,00	4 430 300,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 408,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 905,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	872 190,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 150,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.30	Zwiększenie udziałów w Powiatowym Szpitalu Sp. z o.o. -	Urząd Gminy Łysomice	2019	2020	A	221 000,00	93 000,00	128 000,00	0,00	0,00
					B	221 000,00	93 000,00	128 000,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Legenda:

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

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit zobowiązań
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ NA LATA 2019 - 2032

Przy Sporządzaniu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łysomice na lata 201 – 2032 brano pod uwagę metodykę opracowywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Jednostki samorządu terytorialnego opracowaną przez Ministerstwo Finansów (lipiec 2010r.);

Wzrost dochodów oraz wydatków w latach 2019 – 2032 planowane są w oparciu o wskaźniki makroekonomiczne przygotowane przez Ministerstwo Finansów (uwzględniona została aktualizacja z października 2018r.) na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. W roku 2020 spadek o 0,1%, dla roku 2021 spadek o 0,1%, dla roku 2022 spadek o 0,1%, dla roku 2023 spadek o 0,4%, dla roku 2024 spadek o 0,1%, dla roku 2025 jest bez zmian w stosunku do roku 2024, dla roku 2026 spadek o 0,1%, dla roku 2027 spadek o 0,1%, dla roku 2028 jest bez zmian w stosunku do roku 2027, dla roku 2029 spadek o 0,1%, dla roku 2030 jest bez zmian w stosunku do roku 2029, dla roku 2031 spadek o 0,1%, dla roku 2032 spadek o 0,1%.

Dla dochodów bieżących gminy Łysomice przyjęto ww. założenia wzrostu w latach 2020-2032.

Wydatki bieżące w roku 2019 zostały ustalone zgodnie z założeniami wzrostu i spadku wskaźników makroekonomicznych w latach 2020 - 2032, które zostały przygotowane przez Ministerstwo Finansów.

Przy przygotowywaniu wydatków majątkowych oraz przedsięwzięć uwzględniona została kontynuacja zadań oraz kolejność wykonywania danych prac inwestycyjnych, która powoduje podejmowania kolejnych inwestycji w następnych latach.

W roku 2019 wydatki majątkowe dotyczą zadań kontynuowanych zgodnie z przyjętą Wieloletnią Prognozą Finansową w roku 2018 oraz nowych zadań których realizacja rozpocznie się w roku 2019. Pozostałe zadania są w części finansowane z funduszu sołeckiego, jak również przygotowywanie dokumentacji do części nowych zadań oraz jednoroczne zadania. Wysokość wydatków majątkowych jest utrzymana w roku 2019 w

wysokości zbliżonej do roku 2018. Zaplanowano realizację zadań wieloletnich przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Gmina ww. zadania, które są przedsięwzięciami zgłosiła do ww. finansowania w finansowaniu 2014 – 2020.

Uwzględniono również w zadaniach wieloletnich zwiększenie wnoszenia wkładów w celu obejmowania udziałów przez Gminę Łysomice w Zakładzie Usług Komunalnych Sp. z o.o. z/s w Gostkowie z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału zakładowego Spółki w latach 2019 - 2029.

Przy podejmowaniu kolejnych przedsięwzięć i wydatków majątkowych uwzględniona została również kolejność spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w okresach wcześniejszych.

Przy rozbudowie dróg gminnych uwzględnione zostały zawarte umowy na wykup wierzytelności, których okres spłaty przypada również na 3 kolejne lata. Powyższe umowy zostały doliczone do długu gminy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczególnego sposobu kwalifikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego.

W roku 2019 planowany jest deficyt budżetowy w wysokości 12.910.000,00 zł, który zostanie pokryty kredytem bankowym oraz pożyczką z WFOŚiGW w wysokości 11.511.560,00 zł, wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1.398.440,00 zł. Ujęte w planie Wieloletniej Prognozy Finansowej w roku 2019 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych oraz nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych wynikają z wyliczeń w bilansie za 2017 rok, które nie zostały zaangażowane w roku 2018.

Od roku 2021 do roku 2032 planowana jest nadwyżka budżetowa. W roku 2020 ujęto w planie środki z nadwyżki budżetowej w wysokości 1.882.720,00 zł. Kwota ta jest kwotą która wynika z bilansu za rok 2017 i nie została zaangażowana w roku 2018 i 2019. Dodatkowo w roku 2020 oraz 2021 ujęto w planie wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Kwota ta jest kwotą która wynika z bilansu za rok 2017 i nie

została zaangażowana w roku 2018 oraz 2019.

Planowane przychody gminy w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 to nadwyżka z lat ubiegłych, o której mowa w art. 217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w wysokości 167.540,00 zł. Kwota przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Zaplanowano również zaangażowanie wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy w wysokości 1.853.620,00 zł. Kwota ta będzie przeznaczona na pokrycie deficytu budżetowego w wysokości 1.398.440,00 zł. Kwota 455.180,00 zł przeznaczona będzie na spłatę kredytów i pożyczek z lat poprzednich. Planuje się również zaciągnięcie kredytów i pożyczek z WFOŚiGW w wysokości 11.511.560,00 zł. Cała ww. kwota zostanie przeznaczona na pokrycie deficytu w roku 2019. Zaplanowano po stronie przychodów spłatę udzielonych przez gminę Łysomice pożyczek w wysokości 780.000,00 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Łysomice po stronie rozchodów w roku 2019 zostały ujęte spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Od roku 2020 plan rozchodów zawiera spłatę kredytów i pożyczek z uwzględnieniem planowanego kredytu i pożyczki z roku 2019.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej założono spłatę wszystkich kredytów i pożyczek do 2032 roku.

Dług gminy Łysomice na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 19.520.685,60 zł. Po zaciągnięciu kredytu i pożyczki w 2019 oraz spłatą rat przewidzianych zgodnie z harmonogramem spłat na koniec roku 2019 planowany dług wyniesie 28.328.350,45 zł. W kolejnych latach dług maleje w związku ze spłatą rat kredytów i pożyczek, jak również spłatą rat wykupu wierzytelności.

Przy sporządzaniu prognozy długu obowiązują wskaźniki określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych tj. relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym:

- a) spłat rat kredytów i pożyczek wraz z odsetkami,
- b) wykupu papierów wartościowych wraz z odsetkami,
- c) potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji

do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć indywidualnego limitu zadłużenia. Indywidualny limit zadłużenia stanowiący średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich

trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem.

Gmina Łysomice spełnia powyższą zasadę.