

Uchwała Nr XXV.139.2017
Rady Gminy Ulhówek
z dnia 16 października 2017 r.

w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

Na podstawie art. art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 201870 t.j.) Rada Gminy Ulhówek uchwala, co następuje:

§ 1.

1. Dokonuje się zmiany wieloletniej prognozy finansowej na lata 2017-2020, w zakresie prognozy długu na lata 2017-2028 i objaśnień przyjętych wartości, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego uchwały.
2. Dokonuje się zmiany w wykazie przedsięwzięć, zestawionych w załączniku nr 2 do uchwały

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXV.139.2017
z dnia 2017-10-16

| 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 2014 | 16 115 536,58 | 14 080 300,02 | 779 298,00 | 0,00 | 2 708 679,32 | 509 343,54 | 5 083 687,00 | 4 744 741,71 | 2 035 236,56 | 22 710,00 | 2 012 526,56 | |
| Wykonanie 2015 | 15 508 280,03 | 13 037 613,85 | 856 231,00 | 901,40 | 2 937 381,19 | 527 619,31 | 5 073 716,00 | 3 995 779,81 | 2 470 666,18 | 295 191,20 | 2 175 474,98 | |
| Plan 3 kw. 2016 | 16 949 496,14 | 15 629 351,14 | 894 622,00 | 9 000,00 | 2 950 300,00 | 515 000,00 | 5 641 155,00 | 5 749 974,14 | 1 320 145,00 | 100 000,00 | 1 220 145,00 | |
| Wykonanie 2016 | 17 556 077,01 | 16 261 954,24 | 913 405,00 | 3 777,66 | 3 017 147,83 | 530 708,68 | 5 657 037,00 | 6 258 280,97 | 1 294 122,77 | 74 885,15 | 1 219 237,62 | |
| 2017 | 18 956 768,08 | 16 402 736,46 | 931 549,00 | 3 000,00 | 2 998 200,00 | 515 000,00 | 5 733 478,00 | 6 561 599,46 | 2 554 031,62 | 172 000,00 | 2 382 031,62 | |
| 2018 | 16 138 700,00 | 16 038 700,00 | 932 000,00 | 3 000,00 | 2 936 700,00 | 515 000,00 | 5 757 000,00 | 6 300 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 18 715 628,00 | 16 118 726,00 | 932 000,00 | 3 000,00 | 2 936 700,00 | 515 000,00 | 5 757 000,00 | 6 380 000,00 | 2 596 902,00 | 0,00 | 2 596 902,00 | |
| 2020 | 16 038 700,00 | 16 038 700,00 | 932 000,00 | 3 000,00 | 2 936 700,00 | 515 000,00 | 5 757 000,00 | 6 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 16 200 000,00 | 16 200 000,00 | 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 nie w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^x |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki i dyskonto 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 2014 | 16 173 732,53 | 13 045 559,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 174 951,67 | 174 951,67 | 0,00 | 120 000,00 | 3 128 172,92 |
| Wykonanie 2015 | 16 334 315,05 | 12 059 126,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 557,55 | 88 114,90 | 0,00 | 88 114,90 | 4 275 188,78 |
| Plan 3 kw. 2016 | 17 492 333,14 | 14 204 762,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 0,00 | 150 000,00 | 3 287 571,00 |
| Wykonanie 2016 | 17 730 522,48 | 14 423 687,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 149 639,43 | 149 639,43 | 0,00 | 72 620,00 | 3 306 834,56 |
| 2017 | 20 907 190,10 | 15 399 659,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 185 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 5 507 530,86 |
| 2018 | 16 150 600,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 190 000,00 | 190 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 1 350 600,00 |
| 2019 | 18 426 630,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 150 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 3 626 630,00 |
| 2020 | 15 184 079,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 384 079,00 |
| 2021 | 15 340 984,57 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 540 984,57 |
| 2022 | 15 332 140,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 532 140,00 |
| 2023 | 15 271 600,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 600,00 |
| 2024 | 15 271 600,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 471 600,00 |
| 2025 | 15 171 600,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 371 600,00 |
| 2026 | 15 541 992,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 741 992,00 |
| 2027 | 15 400 000,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 2028 | 15 308 976,00 | 14 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 508 976,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2014 | -58 195,95 | 824 235,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 781 000,00 | 58 195,95 | 43 235,83 | 43 235,83 |
| Wykonanie 2015 | -826 035,02 | 1 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 597 000,00 | 826 035,02 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | -542 837,00 | 1 293 045,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 293 045,00 | 542 837,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | -174 445,47 | 1 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 250 000,00 | 174 445,47 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | -1 950 422,02 | 2 705 630,02 | 0,00 | 0,00 | 309 939,02 | 0,00 | 2 395 691,00 | 1 950 422,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | -11 900,00 | 782 108,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 782 108,00 | 11 900,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 288 998,00 | 561 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 854 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 859 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 867 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 028 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 658 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 891 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--|--|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x | | | | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Wykonanie 2014 | 766 039,88 | 766 039,88 | 185 578,29 | 185 578,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 110 563,05 | 0,00 | 1 034 740,41 | 1 034 740,41 |
| Wykonanie 2015 | 749 952,97 | 749 952,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 125 288,04 | 0,00 | 978 487,58 | 978 487,58 |
| Plan 3 kw. 2016 | 750 208,00 | 750 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 490 387,71 | 0,00 | 1 424 589,00 | 1 424 589,00 |
| Wykonanie 2016 | 745 207,28 | 745 207,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 540 233,78 | 0,00 | 1 838 266,32 | 1 838 266,32 |
| 2017 | 755 208,00 | 755 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 092 826,43 | 0,00 | 1 003 077,22 | 1 313 016,24 |
| 2018 | 770 208,00 | 770 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 104 726,43 | 0,00 | 1 238 700,00 | 1 238 700,00 |
| 2019 | 850 234,00 | 850 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 815 728,43 | 0,00 | 1 318 726,00 | 1 318 726,00 |
| 2020 | 854 621,00 | 854 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 961 107,43 | 0,00 | 1 238 700,00 | 1 238 700,00 |
| 2021 | 859 015,43 | 859 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 102 092,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2022 | 867 860,00 | 867 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 234 232,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2023 | 928 400,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 305 832,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2024 | 928 400,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377 432,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2025 | 1 028 400,00 | 1 028 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 349 032,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2026 | 658 008,00 | 658 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 691 024,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 891 024,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |
| 2028 | 891 024,00 | 891 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

| 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 2014 | 5,84% | 3,94% | 0,00 | 3,94% | 6,56% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2015 | 5,40% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 8,21% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2016 | 5,43% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 8,99% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2016 | 5,10% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 10,90% | x | x | x | x |
| 2017 | 4,96% | 4,54% | 0,00 | 4,54% | 6,20% | 7,92% | 8,56% | TAK | TAK |
| 2018 | 5,95% | 5,52% | 0,00 | 5,52% | 7,68% | 7,80% | 8,44% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,34% | 4,97% | 0,00 | 4,97% | 7,05% | 7,62% | 8,26% | TAK | TAK |
| 2020 | 6,20% | 5,83% | 0,00 | 5,83% | 7,72% | 6,98% | 6,98% | TAK | TAK |
| 2021 | 6,11% | 5,80% | 0,00 | 5,80% | 8,64% | 7,48% | 7,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,10% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 8,64% | 7,80% | 7,80% | TAK | TAK |
| 2023 | 6,47% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 8,64% | 8,33% | 8,33% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,47% | 6,16% | 0,00 | 6,16% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2025 | 7,09% | 6,78% | 0,00 | 6,78% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,68% | 4,68% | 0,00 | 4,68% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |
| 2028 | 5,99% | 5,99% | 0,00 | 5,99% | 8,64% | 8,64% | 8,64% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazują 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) | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | |
|------------------|---|---|--|---|--|---------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | | | | | z tego: | | |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2014 | 0,00 | 0,00 | 5 465 711,91 | 1 522 709,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44 598,00 | 2 551 804,77 | 531 770,15 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 5 475 864,17 | 1 587 537,45 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 134 583,06 | 2 984 205,72 | 156 400,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 303 068,00 | 1 711 760,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 344 787,00 | 942 784,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 5 148 825,19 | 1 629 631,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 352,27 | 976 482,29 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 5 582 099,42 | 1 764 091,14 | 2 476 755,11 | 0,00 | 2 476 755,11 | 0,00 | 3 715 225,48 | 1 792 305,38 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 5 577 782,27 | 1 811 800,00 | 1 350 600,00 | 0,00 | 1 350 600,00 | 1 246 500,00 | 104 100,00 | 0,00 |
| 2019 | 286 998,00 | 286 998,00 | 5 577 782,27 | 1 811 800,00 | 3 626 630,00 | 0,00 | 3 626 630,00 | 0,00 | 3 626 630,00 | 0,00 |
| 2020 | 854 621,00 | 854 621,00 | 5 577 782,27 | 1 811 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 384 079,00 | 0,00 |
| 2021 | 859 015,43 | 859 015,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 540 984,57 | 0,00 |
| 2022 | 867 860,00 | 867 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 532 140,00 | 0,00 |
| 2023 | 928 400,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 600,00 | 0,00 |
| 2024 | 928 400,00 | 928 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 471 600,00 | 0,00 |
| 2025 | 1 028 400,00 | 1 028 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 371 600,00 | 0,00 |
| 2026 | 658 008,00 | 658 008,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 741 992,00 | 0,00 |
| 2027 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 891 024,00 | 891 024,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 976,00 | 0,00 |

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 |
| Wykonanie 2014 | 646 755,40 | 613 284,02 | 613 284,02 | 617 931,00 | 607 140,00 | 607 140,00 | 784 577,82 | 668 169,40 | 784 577,82 |
| Wykonanie 2015 | 148 208,40 | 148 156,65 | 148 156,65 | 576 033,29 | 576 033,29 | 576 033,29 | 230 711,65 | 201 465,09 | 230 711,65 |
| Plan 3 kw. 2016 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 19 864,50 | 19 864,50 | 19 864,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 442 190,37 | 442 190,37 | 442 190,37 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 596 902,00 | 2 596 902,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾ | w tym: | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: |
|------------------|---|---|---|---|--|---|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 |
| Wykonanie 2014 | 896 793,87 | 548 059,86 | 896 793,87 | 465 142,43 | 465 142,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 1 134 583,06 | 656 829,75 | 1 134 583,06 | 506 999,87 | 506 999,87 | 29 246,56 | 29 246,56 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 777 140,37 | 442 190,37 | 747 840,37 | 305 650,00 | 305 650,00 | 0,00 | 0,00 | 305 650,00 | 305 650,00 |
| 2018 | 104 100,00 | 74 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 3 626 630,00 | 2 522 101,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 2014 | 205 800,00 | 205 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 305 650,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 561 236,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2014 | 766 039,88 | 10 059,37 | 2 539,77 | 2 539,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2015 | 749 952,97 | 177 737,33 | 10 059,37 | 10 059,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2016 | 750 208,00 | 0,00 | 177 737,33 | 177 737,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 745 207,28 | 87 890,35 | 177 737,33 | 177 737,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 755 208,00 | 0,00 | 87 890,35 | 87 890,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 770 208,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 770 234,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 754 621,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 759 016,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 717 860,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 608 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 708 396,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXV.139.2017
z dnia 2017-10-16

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit zobowiązań |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 453 985,11 | 2 476 755,11 | 1 350 600,00 | 7 453 985,11 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 453 985,11 | 2 476 755,11 | 1 350 600,00 | 7 453 985,11 |
| 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: | | | | 3 730 730,00 | 0,00 | 104 100,00 | 3 730 730,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 730 730,00 | 0,00 | 104 100,00 | 3 730 730,00 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ułhówek | UG ULHÓWEK | 2018 | 2019 | 3 730 730,00 | 0,00 | 104 100,00 | 3 730 730,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 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 | | | | 3 723 255,11 | 2 476 755,11 | 1 246 500,00 | 3 723 255,11 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 723 255,11 | 2 476 755,11 | 1 246 500,00 | 3 723 255,11 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa dróg gminnych - 1. Droga nr 111992L Ułhówek-Zerniki o dł.3093 mb.,2. Droga w m.Machnówek o dł.420mb., 3. Ul.Gminna w m.Ułhówek o dł.213mb., 4.Droga w m.Wasyłów Wielki o dł.1030mb., 5.Droga w m.Budynin o dł.182mb., 6.Droga w m.Magdalena o dł.115 mb.,, 7.Droga w m.Szczepiaty o dł.260mb., 8.Droga w m.Budynin o dł.227mb., 9.W m.Krzeiwca o dł.122 mb., - | UG ULHÓWEK | 2017 | 2018 | 3 723 255,11 | 2 476 755,11 | 1 246 500,00 | 3 723 255,11 |

Objaśnienia przyjętych wartości w wieloletniej prognozie finansowej

Stosownie do przepisów art. 226 ust. 2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych informuję, że w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017 - 2028 zostały zmienione następujące wartości:

1. zwiększono plan dochodów i wydatków budżetu gminy, dostosowując kwoty do uchwały Nr XXV.140.2017 Rady Gminy Ulhówek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy.

2. zgodnie z uchwałą nr XXV.140.2017 Rady Gminy Ulhówek z dnia 16 października 2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy, zwiększeniu uległ deficyt budżetu, który wynosi 1 950 422,02 zł, w związku z czym zwiększono przychody budżetu gminy do kwoty 2 705 630,02 zł. Źródłem przychodu są wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, w wysokości 309 930,02 zł oraz kredyty w wysokości 2 395 691,00 zł. Ustalono nową prognozę spłaty długu na lata 2017-2018.

3. dokonano zmian w przedsięwzięciach:

- wprowadzono przedsięwzięcie pn. "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w gminie Ulhówek" o łącznych nakładach w wysokości 3 730 730,00 zł.