

**Uchwała Nr VIII.49.2019  
Rady Gminy Stubice  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubice.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art. 231) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869) **Rada Gminy Stubice uchwała, co następuje:**

### **§ 1**

W uchwale Nr IV.21.2018 Rady Gminy Stubice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stubice wprowadza się następujące zmiany:

1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stubice na lata 2019 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

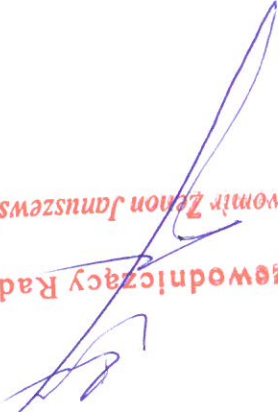
### **§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stubice.

### **§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
**Stawomir Zenon Januszewski**



**Objaśnienie do Uchwały Nr VIII.49.2019  
Rady Gminy Ślubice  
z dnia 27 czerwca 2019 r.**

W związku z potrzebą zmiany Uchwały Budżetowej na rok 2019 polegającej na wprowadzeniu środków po stronie dochodów (zwiększenie – 285.631,00 zł, zmniejszenie – 14.446,00 zł) i po stronie wydatków (zwiększenie – 777.100,00 zł, zmniejszenie – 30.400,00 zł) zmienił się wynik budżetu i związana z nim kwota przychodu.

Ponadto w niniejszej uchwale wprowadzono środki po stronie dochodów i wydatków, które zostały wprowadzone:

- a) Zarządzeniem Nr 0050.23.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 29 marca 2019 r. – zwiększenie o kwota. 100,00 zł dotacja celowa na Kartę Dużej Rodziny,
- b) Zarządzeniem Nr 0050.29.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 12 kwietnia 2019 r. zwiększenie o kwotę 58.163,00 zł dotacje celowe w tym: 969,00 zł z przeznaczeniem na realizację spraw obywatelskich, 100,00 zł z przeznaczeniem na zadanie związane z przekazaniem dokumentacji wyborczej do archiwum, 11.094,00 zł z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego, 46.000,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze społecznym dla uczniów,
- c) Zarządzeniem Nr 0050.30.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 18 kwietnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 105,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na Kartę Dużej Rodziny,
- d) Zarządzeniem Nr 0050.31.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 24 kwietnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 12.000,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zakup nowości wydawniczych dla Szkoły Podstawowej im. Ojca Świętego Jana Pawła II w Ślubicach,
- e) Zarządzeniem Nr 0050.35.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 29 kwietnia 2019 r. – zwiększenie o kwotę 212.050,31 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- f) Zarządzeniem Nr 0050.36.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 7 maja 2019 r. – zwiększenie o kwotę 137.494,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2019,
- g) Zarządzeniem Nr 0050.38.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 14 maja 2019 r. – zwiększenie o kwotę 10.400,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- h) Zarządzeniem Nr 0050.42.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 21 maja 2019 r. – zwiększenie o kwotę 15.900,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego (na diety),
- i) Zarządzeniem Nr 0050.43.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 27 maja 2019 r. – zwiększenie o kwotę 4.697,48 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,
- j) Zarządzeniem Nr 0050.45.2019 Wójta Gminy Ślubice z dnia 3 czerwca 2019 r. – zwiększenie o kwotę 23.151,00 zł – dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.

Zmianie uległ wynik budżetu – zwiększył się deficyt o kwotę 475.515,00 zł tj. do kwoty 505.634,00 zł, który pokryty zostanie wolnymi środkami.

Przychody budżetu wyniosły 796.315,00 zł – wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

W związku z powyższym postanowiono urealnić Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV.21.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. pn. „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Słubice na lata 2019 – 2024”.

W załączniku Nr 2 do Uchwały Nr IV.21.2018 Rady Gminy Słubice z dnia 28 grudnia 2018 r. wprowadzono zmiany:

a) w zadaniu pn. „Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Hów i Słubice” zwiększono środki (w 2019 r.) o kwotę 1.860,00 zł. W związku z powyższym limit 2019 r. wynosi 577.113,00 zł. Natomiast łączne nakłady finansowe – 2.293.921,57 zł.

b) w zadaniu pn. „Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie – Alfonsów – Bończa w gminie Słubice” zwiększono środki o kwotę 738.300,00 zł. W związku z powyższym limit 2019 r. wynosi 800.300,00 zł i łączne nakłady 800.300,00 zł.

Po tych zmianach wydatki na przedsięwzięcia ogółem w 2019 r. wynoszą 1.902.013,00 zł.

**Przewodniczący Rady**  
**Stawomir Zenon Januszewski**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1  
do Uchwały VIII.49.2019  
Rady Gminy Ślubice  
z dnia 27 czerwca 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							z tego:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych		dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych		Podatki i opłaty 3)		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		w tym:	
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2016	17 826 607,97	17 567 791,22	1 421 982,00	5 011,53	2 035 203,54	735 488,42	6 752 248,00	6 351 045,78	258 816,75	0,00	257 320,00	
Wykonanie 2017	19 557 800,13	19 342 800,13	1 581 924,00	2 115,69	2 122 987,66	805 224,34	7 034 028,00	7 652 693,77	215 000,00	0,00	215 000,00	
Plan 3 kw. 2018	21 364 245,66	19 569 273,66	1 695 059,00	1 000,00	2 111 529,00	790 700,00	7 437 562,00	7 478 733,66	1 794 972,00	0,00	1 794 972,00	
Wykonanie 2018	21 706 445,19	20 109 072,18	1 802 779,00	3 056,18	2 136 106,82	811 336,60	7 437 562,00	7 718 556,77	1 597 373,01	0,00	1 588 567,41	
2019	A	20 444 326,79	20 012 213,79	1 987 294,00	1 016,00	2 372 222,00	803 347,00	7 829 782,00	6 564 330,79	432 113,00	0,00	432 113,00
	B	745 245,79	658 385,79	0,00	0,00	17 771,00	0,00	645 060,79	86 860,00	0,00	86 860,00	
	C	19 699 081,00	19 353 828,00	1 987 294,00	1 016,00	2 354 451,00	803 347,00	7 829 782,00	6 319 270,00	345 253,00	0,00	345 253,00
2020	A	19 682 300,00	19 682 300,00	2 027 000,00	1 036,00	2 401 000,00	819 400,00	7 897 000,00	6 476 200,00	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	19 682 300,00	19 682 300,00	2 027 000,00	1 036,00	2 401 000,00	819 400,00	7 897 000,00	6 476 200,00	0,00	0,00	
2021	A	20 075 000,00	20 075 000,00	2 067 500,00	1 056,00	2 449 000,00	835 700,00	8 054 900,00	6 605 700,00	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	20 075 000,00	20 075 000,00	2 067 500,00	1 056,00	2 449 000,00	835 700,00	8 054 900,00	6 605 700,00	0,00	0,00	

2022	A	20 476 000,00	20 476 000,00	2 108 800,00	1 077,00	2 497 000,00	852 400,00	8 215 900,00	6 737 800,00	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	0,00
	C	20 476 000,00	20 476 000,00	2 108 800,00	1 077,00	2 497 000,00	852 400,00	8 215 900,00	6 737 800,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	20 885 000,00	20 885 000,00	2 150 900,00	1 098,00	2 546 000,00	869 400,00	8 380 200,00	6 872 500,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 885 000,00	20 885 000,00	2 150 900,00	1 098,00	2 546 000,00	869 400,00	8 380 200,00	6 872 500,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	21 302 000,00	21 302 000,00	2 193 900,00	1 119,00	2 596 000,00	886 700,00	8 547 800,00	7 009 900,00	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	21 302 000,00	21 302 000,00	2 193 900,00	1 119,00	2 596 000,00	886 700,00	8 547 800,00	7 009 900,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być sfinansowany 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.) zwanymi dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
3) W pozycji wyliczają się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

**Przewodniczący Rady**  
*Slawomir Zenon Januszewski*

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		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)	w tym:	Wydanki majątkowe x		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
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	16 749 974,98	16 139 428,11	0,00	0,00	0,00	57 214,73	57 214,73	0,00	0,00	610 546,87
Wykonanie 2017	18 337 172,20	17 827 283,71	0,00	0,00	0,00	54 463,86	54 463,86	0,00	0,00	509 888,49
Plan 3 kw. 2018	22 450 969,66	18 944 309,66	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	3 506 660,00
Wykonanie 2018	21 500 284,34	18 886 522,09	0,00	0,00	0,00	50 656,39	50 656,39	0,00	0,00	2 613 762,25
2019	A	20 949 960,79	18 719 347,79	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	2 230 613,00
	B	1 220 760,79	733 000,79	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	487 760,00
	C	19 729 200,00	17 986 347,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 742 853,00
2020	A	19 391 619,00	18 291 619,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 391 619,00	18 291 619,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
2021	A	19 784 319,00	18 662 319,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	19 784 319,00	18 662 319,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	1 122 000,00
2022	A	20 185 319,00	19 041 319,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 185 319,00	19 041 319,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 144 000,00
2023	A	20 574 234,00	19 408 234,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 574 234,00	19 408 234,00	0,00	x	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	1 166 000,00

z tego:

w tym:

w tym:

w tym:

2024	A	21 052 000,00	19 863 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 052 000,00	19 863 000,00	0,00	0,00	x	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	1 189 000,00

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

**Przewodniczący Rady**

*Sławomir Zenon Januszewski*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	
				w tym:	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2016	1 076 632,99	568 529,46	0,00	0,00	568 529,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	1 220 627,93	1 503 481,45	0,00	0,00	1 503 481,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 086 724,00	1 377 405,00	0,00	0,00	1 377 405,00	0,00	1 086 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2018	206 160,85	2 635 428,38	621 257,38	0,00	2 014 171,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2019	A	-505 634,00	796 315,00	0,00	0,00	796 315,00	505 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	-475 515,00	475 515,00	0,00	0,00	475 515,00	475 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	-30 119,00	320 800,00	0,00	0,00	320 800,00	30 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2022	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2023	A	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
	C	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00

z tego:



2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**Przewodniczący Rady**

**Sławomir Zanon Januszewski**

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:					6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			5.1	z tego:			5.2			8.1	8.2
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
Wykonanie 2016	141 681,00	141 681,00	0,00	0,00	0,00	2 102 852,00	0,00	1 428 363,11	1 996 892,57		
Wykonanie 2017	88 681,00	88 681,00	0,00	0,00	0,00	2 014 171,00	0,00	1 515 516,42	3 018 997,87		
Plan 3 kw. 2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	624 964,00	2 002 369,00		
Wykonanie 2018	290 681,00	290 681,00	0,00	0,00	0,00	1 723 490,00	0,00	1 222 550,09	3 857 978,47		
2019	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 292 866,00	2 089 181,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-74 615,00	400 900,00		
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	1 432 809,00	0,00	1 367 481,00	1 688 281,00		
2020	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	1 390 681,00	1 390 681,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	1 142 128,00	0,00	1 390 681,00	1 390 681,00		
2021	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	1 412 681,00	1 412 681,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	851 447,00	0,00	1 412 681,00	1 412 681,00		
2022	A	290 681,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	0,00	1 434 681,00	1 434 681,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	290 681,00	0,00	0,00	0,00	560 766,00	0,00	1 434 681,00	1 434 681,00		
2023	A	310 766,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 476 766,00	1 476 766,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	C	310 766,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 476 766,00	1 476 766,00		

2024	A	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 439 000,00	1 439 000,00

6) W porządku 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 niedożyte 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.

**Przewodniczący Rady**  
*Stanisław Zanon Januszewski*

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>		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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>		Wskaźnik dochodów budżetowych pomniejszonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki dotyczące do dochodów budżetu, ustalonego 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 <sup>x</sup>		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 <sup>x</sup>	
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1							
Wykonanie 2016	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	8,01%	X	X	X	X							
Wykonanie 2017	0,73%	0,73%	0,00	0,73%	7,75%	X	X	X	X							
Plan 3 kw. 2018	1,66%	1,66%	0,00	1,66%	2,93%	X	X	X	X							
Wykonanie 2018	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	5,63%	X	X	X	X							
2019	A	1,72%	0,00	1,72%	6,32%	6,23%	7,13%	TAK	TAK							
	B	-0,06%	-0,06%	-0,06%	-0,62%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	C	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	6,94%	7,13%	TAK	TAK							
2020	A	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,07%	6,57%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,20%	-0,20%	NIE	NIE							
	C	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	7,07%	6,77%	TAK	TAK							
2021	A	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,04%	6,34%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE							
	C	1,67%	1,67%	0,00	1,67%	7,04%	6,55%	TAK	TAK							
2022	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,01%	6,81%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	-0,21%	-0,21%	NIE	NIE							
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,01%	7,02%	TAK	TAK							
2023	A	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,07%	7,04%	TAK	TAK							
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK							
	C	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	7,07%	7,04%	TAK	TAK							

2024	A	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,76%	7,04%	7,04	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	6,76%	7,04%	7,04%	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.

**Przewodniczący Rady**

**Sławomir Zenon Januszewski**

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:	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	
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych			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	6 739 246,50	1 599 474,18	0,00	0,00	0,00	0,00	610 546,87	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 988 251,88	1 679 990,57	0,00	0,00	0,00	0,00	489 888,49	20 000,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	7 823 001,00	1 957 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 506 660,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	7 657 498,73	1 783 349,48	1 826 647,57	0,00	1 826 647,57	0,00	2 613 762,25	0,00
2019	A	0,00	8 085 757,00	1 965 692,00	1 902 013,00	0,00	1 902 013,00	1 902 013,00	328 600,00	0,00
	B	0,00	74 383,00	0,00	740 160,00	0,00	740 160,00	740 160,00	-252 400,00	0,00
	C	0,00	8 011 374,00	1 965 692,00	1 161 853,00	0,00	1 161 853,00	1 161 853,00	581 000,00	0,00
2020	A	290 681,00	290 681,00	7 984 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	7 984 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00
2021	A	290 681,00	290 681,00	8 143 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	8 143 000,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	1 122 000,00	0,00
2022	A	290 681,00	290 681,00	8 305 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	290 681,00	290 681,00	8 305 000,00	2 086 000,00	0,00	0,00	0,00	1 144 000,00	0,00
2023	A	310 766,00	310 766,00	8 471 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	310 766,00	310 766,00	8 471 000,00	2 127 000,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00	0,00

2024	A	250 000,00	250 000,00	8 640 000,00	169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	250 000,00	8 640 000,00	2 169 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 000,00	0,00

10) Przeniesienie nakładki budżetowej, inne niż sfałszy kredyty, pożyczki i wykup papierów wartościowych, wymagają określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
 11) W pozycji wykazuje się łączny wydatek w ramach zadań własnych klasyfikacyjnych w dziale 150 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

**Przewodniczący Rady**  
*Stanisław Zenon Januszewski*



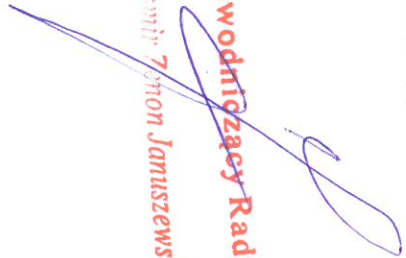
Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	w tym:								
				w tym:	w tym:					w tym:	w tym:							
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydadki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	150 000,00	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	347 113,00	345 253,00	345 253,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00
2020	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
2021	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
2022	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
2023	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
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 488 567,41	1 211 485,33	1 211 485,33	0,00	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	24 910,00	22 419,00	0,00	22 419,00	0,00	22 419,00	0,00	22 419,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 694 972,00	1 458 000,00	1 458 000,00	0,00	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	1 488 567,41	1 211 485,33	1 211 485,33	0,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1, 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.

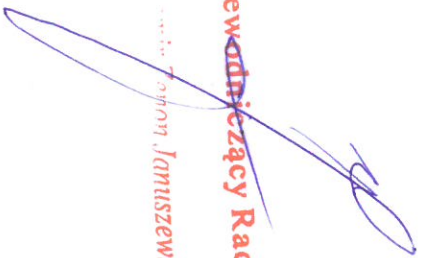
**Przewodniczący Rady**  
*Wojciech Januszewski*



Lp	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 wykonujące wyłącznie z zasobów budżetu z podmiotami 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 całości lub częściowo (najmniej 60% środków, 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:	
		Wykonanie 2016	Wykonanie 2017			Wykonanie 2018	Wykonanie 2019		Wykonanie 2020	Wykonanie 2021		Wykonanie 2022	Wykonanie 2023
124		124.1	124.2	125	125.1	126	126.1	127	127.1				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 491,00	2 491,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 241 160,00	1 458 000,00	1 458 000,00	783 160,00	783 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 716 808,57	1 211 485,33	1 211 485,33	505 323,24	505 323,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	577 113,00	345 253,00	231 860,00	231 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 860,00	0,00	1 860,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	575 253,00	345 253,00	230 000,00	230 000,00	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	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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 zdyktowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

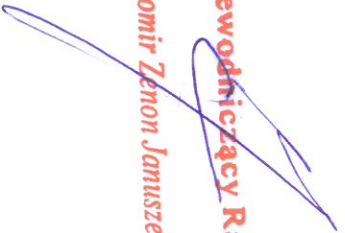
  
**Przewodniczący Rady**  
*dr inż. Tomasz Januszewski*

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	w tym:								
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym 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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej
	12,8	12,8:1	13,1	13,2	13,3	13,4	13,5	13,6	13,7
	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
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
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Sławomir Zenon Januszewski**



		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
		w tym:						
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające łącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług 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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp		14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Wykonanie 2016	141 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2017	88 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Plan 3 kw. 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Wykonanie 2018	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	290 681,00	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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	290 681,00	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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	290 681,00	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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	290 681,00	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	290 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	310 766,00	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	310 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką obięta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
 x - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zadaniem oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedstawiciele wyliczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedstawiciele 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 - różnica wartości  
 C - poprzednia wartość

**Przewodniczący Rady**  
*Tenon Januszewski*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr ...  
Rady Gminy Stubice  
z dnia ...

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 728 660,57	1 902 013,00	0,00	0,00	0,00	1 214 900,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 728 660,57	1 902 013,00	0,00	0,00	0,00	1 214 900,00
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:				2 293 921,57	577 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 293 921,57	577 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Odnawialne źródła energii dla mieszkańców i budynków użyteczności publicznej w Gminie Iłów i Stubice - zwiększenie udziału OZE w ogólnej produkcji energii elektrycznej oraz ograniczenie emisji szkodliwych gazów do atmosfery	Urząd Gminy Stubice	2018	2019	2 293 921,57	577 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				1 434 739,00	1 324 900,00	0,00	0,00	0,00	1 214 900,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 434 739,00	1 324 900,00	0,00	0,00	0,00	1 214 900,00
1.3.2.1	Budowa SUW wraz z ujęciem wód podziemnych w Altonosowie - poprawa jakości świadczonych usług w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	Urząd Gminy Stubice	2018	2019	586 439,00	476 600,00	0,00	0,00	0,00	476 600,00
1.3.2.2	Budowa drogi gminnej G291110W (G10) Wymyśle Polskie - Altonosów - Bończa w gminie Stubice - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Stubice	2018	2019	800 300,00	800 300,00	0,00	0,00	0,00	738 300,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi polegająca na budowie ścieżki rowerowej w ciągu drogi wojewódzkiej nr 575 na odcinku Studzieniec - Stubice od km 22+630 do km 24+800 (opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej) - poprawa bezpieczeństwa	Urząd Gminy Stubice	2018	2019	48 000,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Przewodniczący Rady**

**Sławomir Zenon Januszewski**