

UCHWAŁA Nr XXXVI/244/16
RADY GMINY UJAZD
z dnia 24 października 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Ujazd na lata 2016-2024.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6, pkt. 9 lit. e ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6, art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 roku poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257) **uchwala się, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmianę do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2016-2024 wraz z prognozą długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmianę do Wykazu wieloletnich przedsięwzięć Gminy Ujazd na lata 2016-2019, obejmującego limity wydatków na przedsięwzięcia oraz limity zobowiązań z nimi związanych, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2016 - 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ujazd.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd


mgr Piotr Zimny



| Lp. | | Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|--|------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | 2013 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2014 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2015 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2016 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2017 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2018 | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 2019 | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Dochody ogółem | 30 895 158,00 | 31 742 919,05 | 30 114 172,16 | 30 333 532,95 | 35 674 662,43 | 38 940 965,26 | 39 304 115,00 | 39 958 597,00 | | | | | | | | |
| 1.1 | Dochody bieżące | 26 366 843,63 | 28 365 405,39 | 27 399 898,86 | 27 609 537,69 | 34 369 813,28 | 37 645 823,00 | 39 204 115,00 | 39 858 397,00 | | | | | | | | |
| 1.1.1 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 696 501,00 | 5 179 083,00 | 5 402 888,00 | 5 449 720,00 | 6 275 535,00 | 6 563 405,00 | 6 760 307,00 | 6 963 116,00 | | | | | | | | |
| 1.1.2 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 162 683,31 | 189 810,01 | 170 000,00 | 150 338,79 | 70 000,00 | 162 225,00 | 167 092,00 | 169 097,00 | | | | | | | | |
| 1.1.3 | podatki i opłaty | 11 243 144,40 | 10 891 626,03 | 10 653 681,00 | 10 602 571,42 | 10 920 497,00 | 11 181 887,00 | 11 517 343,00 | 11 747 691,00 | | | | | | | | |
| 1.1.4 | z podatku od nieruchomości | 9 532 304,52 | 8 682 433,48 | 8 397 345,00 | 8 348 626,86 | 8 520 872,00 | 8 501 803,00 | 8 756 857,00 | 9 019 563,00 | | | | | | | | |
| 1.1.5 | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 6 193 780,00 | 6 331 297,00 | 6 108 714,00 | 6 108 714,00 | 7 114 121,00 | 7 305 464,00 | 7 451 573,00 | 7 600 605,00 | | | | | | | | |
| 1.2 | Dochody majątkowe, w tym | 4 735 817,37 | 4 909 763,71 | 4 193 139,96 | 4 501 807,18 | 8 863 510,28 | 9 827 521,00 | 9 860 997,00 | 9 894 806,00 | | | | | | | | |
| 1.2.1 | ze sprzedaży majątku | 4 528 314,37 | 3 377 513,66 | 2 714 273,30 | 2 723 995,26 | 1 304 849,15 | 1 295 142,26 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| 1.2.2 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 4 024 605,61 | 3 235 944,21 | 2 254 570,28 | 2 262 570,28 | 582 333,15 | 645 142,26 | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| 2 | Wydatki ogółem | 30 424 271,11 | 34 268 663,38 | 31 024 213,48 | 29 173 982,27 | 36 719 804,03 | 38 264 737,26 | 37 131 569,00 | 37 654 600,00 | | | | | | | | |
| 2.1 | Wydatki bieżące, w tym | 20 944 559,02 | 22 285 802,72 | 24 982 934,89 | 24 280 366,30 | 31 639 834,96 | 32 120 023,44 | 32 574 803,00 | 33 154 600,00 | | | | | | | | |
| 2.1.1 | z tytułu pojęć i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 86 575,00 | 103 297,00 | | | | | | | | |
| 2.1.1.1 | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.2 | 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 dotacja z budżetu państwa | 516 105,54 | 437 782,55 | 350 000,00 | 312 649,71 | 319 574,00 | 300 000,00 | 305 498,00 | 266 600,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3 | wydatki na obsługę długu, w tym | 516 105,54 | 437 782,55 | 350 000,00 | 312 649,71 | 319 574,00 | 300 000,00 | 305 498,00 | 251 600,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1 | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1 | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.1.3.1.2 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 2.2 | Wydatki majątkowe | 9 479 712,09 | 11 982 860,66 | 6 041 278,59 | 4 893 615,97 | 5 079 969,07 | 6 144 713,82 | 4 556 766,00 | 4 500 000,00 | | | | | | | | |
| 3 | Wynik budżetu | 470 886,89 | -2 525 744,33 | -910 041,32 | 1 159 550,68 | -1 045 141,60 | 676 228,00 | 2 172 546,00 | 2 303 997,00 | | | | | | | | |
| 4 | Przychody budżetu | 5 628 307,83 | 8 641 230,51 | 5 877 975,34 | 4 800 948,81 | 4 623 814,36 | 3 347 122,71 | 1 523 348,60 | 706 395,96 | | | | | | | | |
| 4.1 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.1.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.2 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 986 870,21 | 3 181 570,19 | 225 003,32 | 505 758,81 | 586 098,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.2.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 986 870,21 | 0,00 | 14 107,32 | 14 107,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.3 | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 4 641 437,62 | 5 459 660,32 | 5 652 972,02 | 4 295 190,00 | 4 037 715,41 | 1 523 348,60 | 706 395,96 | 706 395,96 | | | | | | | | |
| 4.3.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 5 459 660,32 | 895 934,00 | 795 190,00 | 459 042,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.4 | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 4.4.1 | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5 | Rozchody budżetu | 2 917 624,53 | 5 609 727,37 | 4 967 934,04 | 4 967 934,04 | 3 578 672,76 | 4 023 350,71 | 3 010 392,96 | 3 010 392,96 | | | | | | | | |
| 5.1 | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 917 624,53 | 5 609 727,37 | 4 967 934,04 | 4 967 934,04 | 3 578 672,76 | 4 023 350,71 | 3 010 392,96 | 3 010 392,96 | | | | | | | | |
| 5.1.1 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego | 0,00 | 1 840 493,00 | 1 936 307,34 | 1 936 307,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.1 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 1 840 493,00 | 1 936 307,34 | 1 936 307,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.2 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.1.1.3 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 5.2 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 6 | Kwota długu | 14 259 253,02 | 13 982 851,42 | 14 667 889,42 | 13 310 107,38 | 13 769 150,03 | 10 920 376,03 | 8 616 379,03 | 8 616 379,03 | | | | | | | | |
| 7 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | | | | |
| 8 | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | | | | | | | | |
| 8.1 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 5 422 284,61 | 6 079 602,67 | 2 416 963,97 | 3 329 171,39 | 5 525 799,56 | 6 629 312,00 | 6 703 997,00 | 6 703 997,00 | | | | | | | | |
| 8.2 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 409 154,82 | 9 261 172,86 | 2 641 967,29 | 3 834 930,20 | 5 525 799,56 | 6 629 312,00 | 6 703 997,00 | 6 703 997,00 | | | | | | | | |

| Lp. | Wykazanie | 2013 | 2014 | 2015 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------------------------|--|------|-------------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
| 12.5 | Wydaki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydaki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty do wycofania i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładzie opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 76-970,32 | 76-970,32 | 193-278,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłatę | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3-578-672,76 | 3-519-350,75 | 2-714-494,64 | 1-785-835,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydaki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | -126-335,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x |

Wyszczególnienie

| Lp. | I.p. | Docho- dy ogółem | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 |
|-----------|------|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------|-------------|-------------|
| | | | | | | | | | | |
| 1 | | Docho- dy ogółem | 40 626 169,00 | 41 207 092,00 | 41 901 634,00 | 42 610 066,00 | 43 332 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | | Docho- dy, bieżące | 40 526 169,00 | 41 207 092,00 | 41 901 634,00 | 42 610 066,00 | 43 332 668,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | 7 172 009,00 | 7 172 009,00 | 7 608 785,00 | 7 837 048,00 | 8 072 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | 171 126,00 | 173 351,00 | 175 604,00 | 177 887,00 | 180 206,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3 | | podatki i opłaty | 11 982 644,00 | 12 282 210,00 | 12 589 265,00 | 12 903 997,00 | 13 226 597,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.3.1 | | z podatku od nieruchomości | 9 290 150,00 | 9 568 854,00 | 9 760 231,00 | 9 955 436,00 | 10 154 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.4 | | z subwencji ogólnej | 7 752 617,00 | 7 907 669,00 | 8 065 823,00 | 8 227 139,00 | 8 309 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.5 | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 9 928 955,00 | 9 963 444,00 | 9 998 279,00 | 10 033 461,00 | 10 068 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | | Docho- dy majątkowe, w tym: | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | | ze sprzedaży majątku | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2 | | Wydatki ogółem | 38 561 457,61 | 39 354 135,00 | 40 048 677,00 | 41 257 109,00 | 41 839 871,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1 | | Wydatki bieżące, w tym: | 33 688 092,00 | 34 232 234,00 | 34 787 299,00 | 35 353 445,00 | 35 930 914,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1 | | z tytułu poro- czeń i gwarancji | 101 441,00 | 99 447,00 | 97 523,00 | 95 598,00 | 93 720,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.1.1 | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.2 | | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3 | | wydatki na obsługę długu, w tym: | 210 210,00 | 154 400,00 | 103 400,00 | 59 783,00 | 21 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1 | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: | 196 210,00 | 142 382,00 | 94 039,00 | 52 483,00 | 17 544,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.1 | | 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) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.3.1.2 | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.2 | | Wydatki majątkowe | 4 873 365,61 | 5 121 881,00 | 5 261 378,00 | 5 903 664,00 | 5 908 957,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | | Wynik budżetu | 2 064 711,39 | 1 852 957,00 | 1 852 957,00 | 1 352 957,00 | 1 492 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4 | | Przychody budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1 | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.1.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2 | | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.2.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3 | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.3.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4 | | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4.4.1 | | w tym na pokrycie deficytu budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | | Rozchody budżetu | 2 064 711,39 | 1 852 957,00 | 1 852 957,00 | 1 352 957,00 | 1 492 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1 | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | 2 064 711,39 | 1 852 957,00 | 1 852 957,00 | 1 352 957,00 | 1 492 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1 | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego: | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.1 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.2 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.1.1.3 | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2 | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 6 | | Kwota długu | 6 551 667,64 | 4 698 710,64 | 2 845 753,64 | 1 492 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7 | | Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | | Relacja równoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 8.1 | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | 6 838 077,00 | 6 974 838,00 | 7 114 335,00 | 7 256 621,00 | 7 401 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2 | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | 6 838 077,00 | 6 974 838,00 | 7 114 335,00 | 7 256 621,00 | 7 401 754,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Lp. | Wskaźnik | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | |
| 9 | Wskaźnik spłaty zobowiązań | x | x | x | x | x | x | x | x | |
| 9.1 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,81% | 5,08% | 4,88% | 3,52% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.2 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,81% | 5,08% | 4,88% | 3,52% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.3 | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9.4 | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | 5,81% | 5,08% | 4,88% | 3,52% | 3,70% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.5 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) | 17,08% | 16,93% | 16,98% | 17,03% | 17,08% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | 16,20% | 17,08% | 17,01% | 17,06% | 16,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.6.1 | 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) | 16,20% | 17,08% | 17,01% | 17,06% | 16,98% | 0,00% | 0,00% | 0,00% | 0,00% |
| 9.7 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 9.7.1 | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona | Spełniona |
| 10 | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: | 2 064 711,39 | 1 852 957,00 | 1 852 957,00 | 1 352 957,00 | 1 492 796,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.1 | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 2 060 311,39 | 1 788 557,00 | 1 788 557,00 | 1 288 557,00 | 1 299 594,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11 | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 11.1 | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 13 071 077,00 | 13 202 215,00 | 13 334 892,00 | 13 468 481,00 | 13 603 545,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.2 | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego | 3 456 601,00 | 3 491 513,00 | 3 526 777,00 | 3 562 308,00 | 3 598 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3 | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.1 | bieżące | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.3.2 | majątkowe | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.4 | Wydatki inwestycyjne konwincyjne | 873 365,61 | 424 183,05 | 261 378,00 | 549 913,30 | 266 558,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.5 | Nowe wydatki inwestycyjne | 4 000 000,00 | 4 697 697,95 | 5 000 000,00 | 5 353 750,70 | 5 642 598,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 11.6 | Wydatki majątkowe w formie dotacji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 12.1 | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.1.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.2.1.1 | - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3 | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.3.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.1 | - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.4.2 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|------------|------------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| Lp. | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | | | |
| 12.5 | Wydaki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.5.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6 | Wydaki 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.6.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7 | Przechoły 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.7.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8 | Przechoły 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12.8.1 | w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 13.1 | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.2 | 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.3 | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.4 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.5 | Wydaki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.6 | Wydaki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13.7 | Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 14.1 | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | 711 754,43 | 500 000,04 | 499 999,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.2 | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3 | Wydaki zmniejszające dług, w tym | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.1 | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.2 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych do państwowego długu publicznego | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.3.3 | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14.4 | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
mgr Piotr Ziemiński

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/244/16 Rady Gminy Ujazd z dnia 24 października 2016 roku

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 18 550 908,22 | 3 540 448,95 | 6 230 053,82 | 4 309 820,00 | 1 773 141,00 | 15 462 569,01 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 382 308,96 | 160 000,00 | 85 340,00 | 17 054,00 | 5 685,00 | 28 424,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 18 168 599,26 | 3 380 448,95 | 6 144 713,82 | 4 292 766,00 | 1 767 456,00 | 15 434 145,01 |
| 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: | | | | 1 832 484,82 | 61 160,00 | 1 761 853,82 | 0,00 | 0,00 | 1 792 263,82 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 832 484,82 | 61 160,00 | 1 761 853,82 | 0,00 | 0,00 | 1 792 263,82 |
| 1.1.2.1 | Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki wraz z zagospodarowaniem działki | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 1 832 484,82 | 61 160,00 | 1 761 853,82 | 0,00 | 0,00 | 1 792 263,82 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 16 718 423,40 | 3 479 288,95 | 4 468 200,00 | 4 309 820,00 | 1 773 141,00 | 13 670 305,19 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 382 308,96 | 160 000,00 | 85 340,00 | 17 054,00 | 5 685,00 | 28 424,00 |
| 1.3.1.1 | 80101-eSzkola Łódzkie 2020 - Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego, w tym rozwój systemu oświatowego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne | Urząd Gminy Ujazd | 2017 | 2019 | 28 424,00 | 0,00 | 5 685,00 | 17 054,00 | 5 685,00 | 28 424,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.1.2 | Usługa dostępu do sieci Internet dla sieci wybudowanej w ramach realizacji projektu "E-Leader....." - Zapewnienie dostępu do sieci internetowej | Urząd Gminy Ujazd | 2014 | 2017 | 343 804,96 | 155 345,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej (VoIP) - Zapewnienie dostępu do sieci telefonii stacjonarnej | Urząd Gminy Ujazd | 2014 | 2017 | 10 080,00 | 4 655,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 16 336 114,44 | 3 319 288,95 | 4 382 860,00 | 4 292 766,00 | 1 767 456,00 | 13 641 881,19 |
| 1.3.2.1 | 40095-Odnawialne źródła energii w Gminie Ujazd | Urząd Gminy Ujazd | 2016 | 2018 | 647 700,00 | 37 700,00 | 10 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 647 700,00 |
| 1.3.2.2 | 70005-Przebudowa i rozbudowa ze zmianą sposobu użytkowania części budynku mieszkalnego wielorodzinnego z lokalem użytkowym na lokale mieszkalne w bloku Nr 13 w Osiedlu Niewiadów | Urząd Gminy Ujazd | 2016 | 2017 | 418 000,00 | 207 198,00 | 210 802,00 | 0,00 | 0,00 | 418 000,00 |
| 1.3.2.3 | 70005-Zakup działki w m. Józefin | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2016 | 108 300,00 | 108 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 108 000,00 |
| 1.3.2.4 | 80101-eSzkoła Łódzkie 2020 - Zwiększenie dostępu i wykorzystania technologii informacyjnych i komunikacyjnych (ICT) w edukacji na terenie województwa łódzkiego, w tym rozwój systemu oświatowego opartego o elektroniczne usługi edukacyjne | Urząd Gminy Ujazd | 2017 | 2019 | 337 278,00 | 0,00 | 67 456,00 | 202 366,00 | 67 456,00 | 337 278,00 |
| 1.3.2.5 | 80104-Budowa pasywnego budynku Przedszkola Samorządowego w m. Ujazd | Urząd Gminy Ujazd | 2016 | 2018 | 3 224 561,00 | 151 161,00 | 96 000,00 | 2 977 400,00 | 0,00 | 3 224 561,00 |
| 1.3.2.6 | 92109-Przebudowa budynku gospodarczego na kołownię do obsługi budynku świetlicy wiejskiej w m. Dębniak | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2016 | 144 460,00 | 142 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124 460,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa boiska wielofunkcyjnego w Sangrodzu - wykonywanie zadań własnych z zakresu sportu i rekreacji | Urząd Gminy Ujazd | 2016 | 2017 | 325 500,00 | 25 500,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 325 500,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi przeciwpożarowej na terenie Zespołu Szkół w Osiedlu Niewiadów | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2016 | 86 717,00 | 77 849,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 849,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|--------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Łominy | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2019 | 2 020 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 1 700 000,00 | 2 000 000,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami w m. Skrzyński - Przesiadłów | Urząd Gminy Ujazd | 2009 | 2017 | 427 850,00 | 0,00 | 65 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.11 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Ojrzanów | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 365 583,95 | 12 759,76 | 350 274,19 | 0,00 | 0,00 | 345 274,19 |
| 1.3.2.12 | Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w m. Stasiolas | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2018 | 392 366,00 | 17 042,19 | 132 957,81 | 213 000,00 | 0,00 | 363 000,00 |
| 1.3.2.13 | Budowa zjazdu na działkę rekreacyjno-sportową o nr 145/7 w m. Maksymów | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2016 | 23 529,00 | 19 269,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 269,00 |
| 1.3.2.14 | Budowa zjazdu na plac zabaw z drogi powiatowej w m. Przesiadłów nr ewid. dz. 413 | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2016 | 19 056,00 | 16 026,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 026,00 |
| 1.3.2.15 | Kompleksowy system gospodarki odpadami komunalnymi i niebezpiecznymi dla obszaru Podregionu Północnego Wł. | Urząd Gminy Ujazd | 2011 | 2017 | 851 701,49 | 55 496,00 | 166 180,00 | 0,00 | 0,00 | 221 676,00 |
| 1.3.2.16 | Przebudowa boiska wielofunkcyjnego i bieżni przy ZS w Osiedlu Niewiadów | Urząd Gminy Ujazd | 2016 | 2017 | 346 000,00 | 46 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 346 000,00 |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi dojazdowej dz. 22/2 | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 62 440,00 | 440,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 440,00 |
| 1.3.2.18 | Przebudowa drogi gminnej w m. Ujazd ul. Antolin | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 511 936,00 | 100 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.19 | Przebudowa drogi w m. Kolonia Ujazd - Poprawa stanu dróg | Urząd Gminy Ujazd | 2011 | 2016 | 1 123 850,00 | 652 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 652 500,00 |
| 1.3.2.20 | Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 1 192 236,00 | 670 348,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 348,00 |
| 1.3.2.21 | Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej na odcinku od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 715 do m. Wykno i PGR Niewiadów -m. Niewiadów g. Ujazd etap | Urząd Gminy Ujazd | 2014 | 2017 | 2 904 600,00 | 900 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 900 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit zobowiązań |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.3.2.22 | Przebudowa istniejącej oczyszczalni SUPERBOS 500 w m. Ujazd | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 802 450,00 | 60 000,00 | 724 000,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 |
| 1.3.2.23 | Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki wraz z zagospodarowaniem działki | Urząd Gminy Ujazd | 2015 | 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd
[Podpis]
mgr Piotr Ziłmny

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ujazd na lata 2016 – 2024

1) Objasnienia do Załącznika Nr 1

Uchwałą Nr XXXVI/245/16 dokonano zmiany planu dochodów i wydatków według stanu na dzień 24 października 2016 r. Wynik budżetu uległ zmianie poprzez zwiększenie deficytu do poziomu 1 045 141,60 zł. Zwiększony deficyt zostanie pokryty wolnymi środkami z lat ubiegłych.

W roku 2017 zwiększono planowane dochody z tytułu dotacji na realizację zadań inwestycyjnych o kwotę 645 142,26 zł. Dotacja wprowadzona na podstawie umowy nr UDA-RPLD.04.02.02-10.0021/16-00 na realizację zadania *Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu*.

O ww. kwotę zwiększono wydatki ogółem, w tym wydatki majątkowe o kwotę 643 911,82 zł na przedsięwzięciu *Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki wraz z zagospodarowaniem terenu* oraz wydatki bieżące o kwotę 1 230,44 zł.

2) Objasnienia do Załącznika nr 2

Zmniejsza się plan nakładów na przedsięwzięcia:

- *Termomodernizacja i przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Skrzynki wraz z zagospodarowaniem działki* - w związku z podpisaniem umowy na realizację przedsięwzięcia przy dofinansowaniu w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020 dokonuje się przeniesienia przedmiotowego przedsięwzięcia z części 1.3. Wykazu przedsięwzięć do części 1.1, zwiększając jednocześnie plan nakładów w roku 2017 i limit zobowiązań o kwotę 643 911,82 zł, co stanowi kwotę dofinansowania z RPO WŁ 2014-2020.

Zwiększa się plan nakładów o kwotę 13 208 zł na przedsięwzięcie *Przebudowa dróg wraz z przebudową oświetlenia ulicznego w m. Osiedle Niewiadów*.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Ujazd

[Podpis]
mgr Piotr Ziśny