

UCHWAŁA RADY GMINY CHEŁMIEC
NR XLVII/920/2018
z dnia 30 lipca 2018 r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chelmiec.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.)

Rada Gminy Chelmiec uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Chelmiec na 2018 rok, zmianami kwot limitu zobowiązań, dokonuje się zmiany postanowień przyjętych Uchwałą Rady Gminy Chelmiec Nr XXXIX/789/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ten sposób iż:

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chelmiec NR XXXIX/789/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chelmiec NR XXXIX/789/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

załącznik nr 1 do
uchwały nr 7.URG NR XLVI/ 920/2018
z dnia 2018-07-30

za organ stanowiący JÓZEF ZYGMUNT

2023	A	156 147 051,85	152 168 651,85	27 370 584,87	14 080,80	13 091 638,12	8 059 789,86	44 786 327,00	42 140 531,88	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	155 897 051,85	152 168 651,85	27 370 584,87	1 104 080,80	13 091 638,12	8 059 789,86	44 786 327,86	42 140 531,88	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2024	A	159 190 424,89	155 212 024,89	27 917 996,57	1 126 162,42	13 353 470,89	8 220 985,66	45 682 054,42	42 983 342,52	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	158 940 424,89	155 212 024,89	27 917 996,57	1 126 162,42	13 353 470,89	8 220 985,66	45 682 054,42	42 983 342,52	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2025	A	161 431 180,82	158 316 265,38	28 476 356,50	1 148 685,67	13 620 540,30	8 385 405,37	46 595 695,50	43 843 009,37	3 114 915,44	0,00	3 114 915,44
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	161 181 180,82	158 316 265,38	28 476 356,50	1 148 685,67	13 620 540,30	8 385 405,37	46 595 695,50	43 843 009,37	2 864 915,44	0,00	2 864 915,44
2026	A	163 732 590,69	161 482 590,69	29 045 883,63	1 171 659,38	13 892 951,11	8 553 113,48	47 527 609,41	44 719 869,56	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	163 482 590,69	161 482 590,69	29 045 883,63	1 171 659,38	13 892 951,11	8 553 113,48	47 527 609,41	44 719 869,56	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	A	166 962 242,51	164 712 242,51	29 626 801,30	1 195 092,57	14 170 810,13	8 724 175,75	48 478 161,60	45 614 266,95	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	166 712 242,51	164 712 242,51	29 626 801,30	1 195 092,57	14 170 810,13	8 724 175,75	48 478 161,60	45 614 266,95	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	A	170 256 487,36	168 006 487,36	30 219 337,33	1 218 994,42	14 454 226,34	8 898 659,27	49 447 724,83	46 526 552,29	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	170 006 487,36	168 006 487,36	30 219 337,33	1 218 994,42	14 454 226,34	8 898 659,27	49 447 724,83	46 526 552,29	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzeci kolejny 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.

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:						w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
				z tytułu poręczeń i gwarancji x						odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	
										odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	

z tego:															
Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
					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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x			Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
2018	A	-56 616 744,92	59 094 824,38	14 313 516,24	14 313 516,24	0,00	12 341 795,57	12 341 795,57	12 341 795,57	32 439 512,57	29 961 433,11	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	B	-10 394 447,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 394 447,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x		
	C	-46 222 297,92	48 594 824,38	14 313 516,24	14 313 516,24	0,00	12 341 795,57	12 341 795,57	21 939 512,57	19 566 986,11	0,00	0,00			na pokrycie deficytu budżetu x
2019	A	4 220 519,82	9 048 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 715,44	405 553,00	0,00	0,00		0,00	
	B	8 079 522,07	105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 553,00	-3 559 002,25	-300 000,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	-3 859 002,25	8 942 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 715,44	3 559 002,25	300 000,00	300 000,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2020	A	6 102 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	5 852 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2021	A	6 966 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	6 716 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2022	A	6 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	6 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2023	A	5 855 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	5 605 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x
2024	A	4 130 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	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	na pokrycie deficytu budżetu x	
	C	3 880 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		na pokrycie deficytu budżetu x

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami i wydatkami bieżącymi, o których mowa w art. 242 ustawy
			5.1	5	w tym:								
					5.1.1	z tego:			5.2				
						łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x					
Lp			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
2018	A	2 478 079,46	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 553,00	42 708 781,68	0,00	11 579 923,55	38 235 235,36
	B		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 553,00	10 500 000,00	0,00	-1 248 867,31	-1 248 867,31
	C	2 372 526,46	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	32 208 781,68	0,00	12 828 790,86	39 484 102,67
2019	A	13 268 788,26		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017 783,93	0,00	22 763 871,12	22 763 871,12
	B	8 185 075,07		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	-105 553,00	-105 553,00
	C	5 083 713,19		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 767 783,93	0,00	22 869 424,12	22 869 424,12
2020	A	6 102 275,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915 508,69	0,00	23 629 236,60	23 629 236,60
	B	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 852 275,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 508,69	0,00	23 629 236,60	23 629 236,60
2021	A	6 966 475,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949 033,45	0,00	24 098 245,34	24 098 245,34
	B	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 716 475,24		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 033,45	0,00	24 098 245,34	24 098 245,34
2022	A	6 523 356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425 677,45	0,00	24 576 634,24	24 576 634,24
	B	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 273 356,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 677,45	0,00	24 576 634,24	24 576 634,24
2023	A	5 855 297,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 379,74	0,00	25 064 590,93	25 064 590,93
	B	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 605 297,71		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 379,74	0,00	25 064 590,93	25 064 590,93
2024	A	4 130 570,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 809,01	0,00	25 562 677,48	25 562 677,48
	B	250 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 880 570,73		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 809,01	0,00	25 562 677,48	25 562 677,48

2025	A	3 087 915,44	3 087 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 893,57	0,00	0,00	25 891 176,88	25 891 176,88
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 837 915,44	2 837 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 893,57	0,00	0,00	25 891 176,88	25 891 176,88
2026	A	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 893,57	0,00	0,00	26 409 000,42	26 409 000,42
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 893,57	0,00	0,00	26 409 000,42	26 409 000,42
2027	A	1 678 893,57	1 678 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	26 937 180,43	26 937 180,43
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 893,57	1 428 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 937 180,43	26 937 180,43
2028	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 924,04	27 475 924,04
	B	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
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 924,04	27 475 924,04

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	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, 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 (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 (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		
Wyszczególnienie 2018	A	2,18%	0,00	2,18%	8,20%	15,04%	18,24%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,00	0,06%	-0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,12%	0,00	2,12%	8,59%	15,04%	18,24%	TAK	TAK
2019	A	9,26%	0,00	9,26%	14,06%	11,59%	14,79%	TAK	TAK
	B	4,96%	0,00	4,96%	-0,81%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,30%	0,00	4,30%	14,87%	11,72%	14,92%	TAK	TAK
2020	A	5,01%	0,00	5,01%	16,02%	9,00%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00	0,18%	-0,03%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	4,83%	0,00	4,83%	16,05%	9,40%	12,60%	TAK	TAK
2021	A	5,34%	0,00	5,34%	16,04%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00	0,22%	-0,03%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	5,12%	0,00	5,12%	16,07%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	A	4,80%	0,00	4,80%	16,05%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00	0,22%	-0,02%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,58%	0,00	4,58%	16,07%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	0,00	4,13%	16,05%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00	0,20%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,93%	0,00	3,93%	16,08%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2024	A	2,86%	0,00	2,86%	16,06%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00	0,19%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,67%	0,00	2,67%	16,08%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	16,04%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	16,06%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	16,13%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	16,15%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2027	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	16,13%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,16%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2028	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	16,14%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	16,16%	16,12%	16,12%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
				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	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
							bieżące	11.3.2			
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A	0,00	0,00	40 917 768,21	4 968 058,47	74 391 361,62	3 528 430,74	70 862 930,88	70 906 250,48	3 560 654,02	3 158 288,92
	B	0,00	0,00	10 241,08	0,00	-1 441 667,33	1 203,31	-1 442 870,64	570 883,80	-514 228,44	620 000,00
	C	0,00	0,00	40 907 527,13	4 968 058,47	75 833 028,95	3 527 227,43	72 305 801,52	70 335 366,68	4 074 882,46	2 538 288,92
2019	A	4 220 519,82	4 220 519,82	39 690 570,85	5 082 004,64	39 267 173,93	3 137 184,19	36 129 989,74	20 460 114,16	19 462 268,91	0,00
	B	4 220 519,82	4 220 519,82	0,00	0,00	2 950 024,34	149 768,00	2 800 256,34	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	39 690 570,85	5 082 004,64	36 317 149,59	2 987 416,19	33 329 733,40	20 460 114,16	19 462 268,91	0,00
2020	A	6 102 275,24	6 102 275,24	40 881 287,97	5 209 054,76	2 351 461,00	2 351 461,00	0,00	0,00	21 641 161,36	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 852 275,24	5 852 275,24	40 881 287,97	5 209 054,76	2 351 461,00	2 351 461,00	0,00	0,00	21 641 161,36	0,00
2021	A	6 966 475,24	6 966 475,24	42 107 726,61	5 339 281,12	130 043,30	130 043,30	0,00	0,00	21 110 170,10	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 716 475,24	6 716 475,24	42 107 726,61	5 339 281,12	130 043,30	130 043,30	0,00	0,00	21 110 170,10	0,00
2022	A	6 523 356,00	6 523 356,00	43 370 958,41	5 472 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 678,24	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 273 356,00	6 273 356,00	43 370 958,41	5 472 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 678,24	0,00
2023	A	5 855 297,71	5 855 297,71	44 672 087,16	5 609 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 693,22	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 605 297,71	5 605 297,71	44 672 087,16	5 609 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 693,22	0,00
2024	A	4 130 570,73	4 130 570,73	46 012 249,78	5 749 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 506,75	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 880 570,73	3 880 570,73	46 012 249,78	5 749 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 506,75	0,00

2025	A	3 087 915,44	3 087 915,44	47 392 617,27	13 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 176,88	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 837 915,44	2 837 915,44	47 392 617,27	5 893 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 176,88	0,00
2026	A	2 223 000,00	2 223 000,00	48 814 395,79	6 040 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 000,42	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	48 814 395,79	6 040 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 000,42	0,00
2027	A	1 678 893,57	1 678 893,57	50 278 827,66	6 191 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 286,86	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 893,57	1 428 893,57	50 278 827,66	6 191 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 286,86	0,00
2028	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 924,04	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 924,04	0,00

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

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	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:	
	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wyszczególnienie	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	
	A	789 981,90	773 360,58	8 468 899,55	8 467 653,60	8 467 653,60	970 945,74	773 360,58	773 360,58	
	B	0,00	0,00	-8 760 169,33	-8 760 169,33	-5 402 549,77	1 203,31	0,00	0,00	
2018	C	789 981,90	773 360,58	17 229 068,88	17 227 822,93	13 870 203,37	969 742,43	773 360,58	773 360,58	
	A	509 070,99	496 845,48	7 637 624,28	7 637 624,28	6 830 988,65	734 870,19	496 845,48	347 077,48	
	B	149 768,00	149 768,00	760 169,35	760 169,35	336 105,92	149 768,00	149 768,00	0,00	
2019	C	359 302,99	347 077,48	6 877 454,93	6 877 454,93	6 494 882,73	585 102,19	347 077,48	347 077,48	
	A	78 605,00	77 075,00	0,00	0,00	0,00	123 961,00	77 075,00	77 075,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	C	78 605,00	77 075,00	0,00	0,00	0,00	123 961,00	77 075,00	77 075,00	
	A	78 025,98	78 025,98	0,00	0,00	0,00	130 043,30	78 025,98	78 025,98	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	C	78 025,98	78 025,98	0,00	0,00	0,00	130 043,30	78 025,98	78 025,98	
	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	
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	
	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	

Wyszczególnienie									
Lp	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:		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
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7
2018	A	38 944 449,14	16 467 653,60	13 534 097,47	22 674 380,70	8 714 839,83	0,00	0,00	0,00
	B	-1 300 306,34	-760 169,33	-336 105,90	-538 933,70	-149 055,79	0,00	0,00	0,00
	C	40 244 755,48	17 227 822,93	13 870 203,37	23 213 314,40	8 863 895,62	0,00	0,00	0,00
2019	A	11 175 247,56	7 637 624,28	6 830 988,65	3 775 847,99	3 258 246,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 256,34	760 169,35	336 105,92	540 086,99	150 259,08	0,00	0,00	0,00
	C	9 874 991,22	6 877 454,93	6 494 882,73	3 235 561,00	3 107 986,92	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	46 886,00	46 886,00	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	46 886,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	52 017,32	52 017,32	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	52 017,32	52 017,32	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
	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

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 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 zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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:							
Lp	12.8	12.8.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
						Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	
2018	A	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 818 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 924,93
	B	-64 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 924,93
	C	3 883 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 788 075,24	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	3 788 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 788 075,24	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	3 788 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 344 956,00	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	3 344 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 676 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 676 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	952 170,73	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	952 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	228 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	228 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2013 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. 3 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Legenda:

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 7.URG NR XLVI/ 920/2018
z dnia 2018-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 126 041 276,56 B 124 532 889,55 C 1 508 407,01	74 391 361,52 75 833 028,95 -1 441 567,33	39 267 173,93 36 317 149,59 2 950 024,34	2 351 461,00 2 351 461,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	9 706 343,55 7 931 237,33 1 775 106,22
1.a	- wydatki bieżące				A 11 947 297,45 B 11 796 326,14 C 150 971,31	3 528 430,74 3 527 227,43 1 203,31	3 137 184,19 2 987 416,19 149 798,00	2 351 461,00 2 351 461,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	1 277 497,33 1 289 393,84 -11 896,51
1.b	- wydatki majątkowe				A 114 093 979,11 B 112 736 543,41 C 1 357 435,70	70 862 930,88 72 305 801,52 -1 442 870,64	36 129 989,74 33 329 733,40 2 800 256,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	-11 896,51 8 428 846,22 5 641 843,49
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				A 58 695 083,64 B 58 544 112,33 C 150 971,31	39 915 394,88 41 214 497,91 -1 299 103,03	11 910 117,75 10 460 093,41 1 450 024,34	123 961,00 123 961,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	4 194 437,80 3 492 564,97 701 872,83
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 661 258,45 B 2 510 287,14 C 150 971,31	970 945,74 969 742,43 1 203,31	734 870,19 585 102,19 149 788,00	123 961,00 123 961,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	1 088 832,33 965 674,84 123 157,49
1.1.1.1	Projekt Partnerski z LGD Korona Sądca - "Równy start dla każdego malucha" -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 165 001,00 B 165 001,00 C 0,00	56 401,00 56 401,00 0,00	108 600,00 108 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 001,00 165 001,00 0,00
1.1.1.2	Projekt "Jestem aktywny" - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 144 247,37 B 144 247,37 C 0,00	49 600,00 49 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Projekt "Jestem aktywny"- program na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Chelmiec - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A 692 777,28 B 692 777,28 C 0,00	285 019,78 285 019,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 929,50 26 929,50 0,00
1.1.1.4	Utworzenie nowej Placówki Wsparcia dziennego na terenie Gminy Chelmiec -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 108 775,00 B 108 775,00 C 0,00	73 600,00 73 600,00 0,00	35 175,00 35 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 193,50 108 775,00 -21 581,50
1.1.1.5	Projekt"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	Gminny Zespół Edukacji	2017	2019	A 314 065,30 B 312 861,99 C 1 203,31	92 054,87 90 851,56 1 203,31	144 440,67 144 440,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 839,88 206 636,57 1 203,31
1.1.1.6	Projekt Partnerski pn.Utworzenie Żłobka "Bajkowa Kraina" - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 103 320,00 B 103 320,00 C 0,00	95 985,09 95 985,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 880,64 73 018,64 -5 138,00
1.1.1.7	Projekt: Utworzenie żłobka "Tęczowa Chatka" w m.Chelmiec i Piątkowa -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 126 720,00 B 126 720,00 C 0,00	42 240,00 42 240,00 0,00	84 480,00 84 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 720,00 126 720,00 0,00
1.1.1.8	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2015	2021	A 619 497,00 B 619 497,00 C 0,00	110 175,00 110 175,00 0,00	155 341,90 155 341,90 0,00	111 961,00 111 961,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	121 632,77 121 632,77 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	PG.Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 68 567,00 B 68 567,00 C 0,00	45 750,00 45 750,00 0,00	21 740,56 21 740,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 499,68 54 576,12 -1 076,44
1.1.1.10	PS.Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 87 520,50 B 87 520,50 C 0,00	69 120,00 69 120,00 0,00	17 324,06 17 324,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 367,36 46 385,24 -17,88
1.1.1.11	Projekt Partnerski "Małopolski E-senior" -	Urząd Gminy Chelmiec	2018	2020	A 81 000,00 B 81 000,00 C 0,00	51 000,00 51 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00
1.1.1.12	Zadanie pn. "Klikam z głową" -	Urząd Gminy Chelmiec	2018	2019	A 149 768,00 B 0,00 C 149 768,00	0,00 0,00 0,00	149 768,00 0,00 149 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149 768,00 0,00 149 768,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 56 033 825,19 B 56 033 825,19 C 0,00	38 944 449,14 40 244 755,48 -1 300 306,34	11 175 247,56 9 874 991,22 1 300 256,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 105 605,47 2 526 890,13 578 715,34
1.1.2.1	Projekt pn.Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II (POIS III) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016	2019	A 108 240,00 B 108 240,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Projekt pn.Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II (POIS III) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2019	A 19 772 728,85 B 19 772 728,85 C 0,00	7 944 956,64 8 431 321,64 -486 365,00	9 714 897,30 9 228 532,30 486 365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646 356,76 646 356,76 0,00
1.1.2.3	Projekt pn.Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II (POIS III) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2019	A 905 714,98 B 905 714,98 C 0,00	319 020,67 319 020,67 0,00	82 559,43 82 559,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 337,08 164 337,08 0,00
1.1.2.4	Projekt PROW Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 3 866 222,96 B 3 866 222,96 C 0,00	3 797 724,69 3 797 724,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	PROJEKT - PROW Przebudowa dróg gminnych w m.Chelmiec i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kłęczanach - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 2 497 713,52 B 2 497 713,52 C 0,00	2 497 713,52 2 497 713,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chelmiec -	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 4 991 252,54 B 4 991 252,54 C 0,00	2 883 676,21 2 883 676,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chelmiec -	Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	A 430 838,93 B 430 838,93 C 0,00	229 684,58 229 684,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 658,46 90 658,46 0,00
1.1.2.8	Projekt Partnerski pn.Utworzenie Złobka "Bajkowa Kraina" - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 623 000,00 B 623 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Projekt: Utworzenie złobka "Tęczowa Chatka" w m.Chelmiec i Piątkowa -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00
1.1.2.10	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2015	2021	A 7 000,00 B 7 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	903,21 903,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903,21 903,21 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	PG.Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 1 008 000,00 B 1 008 000,00 C 0,00	863 397,00 863 397,00 0,00	27 200,00 27 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204 597,00 195 597,00 9 000,00
1.1.2.12	PS.Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 1 017 000,00 B 1 017 000,00 C 0,00	929 950,00 929 950,00 0,00	25 650,00 25 700,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	584 650,00 584 650,00 0,00
1.1.2.13	Centrum aktywnego wypoczynku w Świnie - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 2 377 518,79 B 2 377 518,79 C 0,00	2 373 768,83 2 373 768,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świnie - trasa turystyczno-rekreacyjna -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 813 941,34 B 813 941,34 C -813 941,34	0,00 813 941,34 813 941,34	813 941,34 0,00 813 941,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	813 941,34 813 941,34 0,00
1.1.2.15	Utworzenie nowej Placówki Wsparcia dziennego na terenie Gminy Chełmiec -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,34 15 000,00 -14 934,66
1.1.2.16	Revitalizacja Centrum Chełmca - Budowa budynku usługowo-edukacyjnego z obserwatorium astronomicznym oraz amfiteatrem , budowa chodnika wraz z parkingiem przy ulicy Magazynowej. -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 16 893 097,00 B 16 893 097,00 C 0,00	16 893 097,00 16 893 097,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.17	Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka - "Równy start dla każdego malucha" -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 106 460,00 B 106 460,00 C 0,00	106 460,00 106 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.18	Projekt Partnerski z Fundacją Sądecką - Centrum Aktywnego wypoczynku w Kłęczanach -	Urząd Gminy Chełmiec	2018	2019	A 510 096,28 B 510 096,28 C 0,00	0,00 0,00 0,00	510 096,28 510 096,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510 096,28 510 096,28 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				A 67 346 192,92 B 65 988 757,22 C 1 357 435,70	34 475 966,74 34 618 531,04 -142 564,30	27 357 056,18 25 857 056,18 1 500 000,00	2 227 500,00 2 227 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 511 905,75 4 438 672,36 1 073 233,39
1.3.1	- wydatki bieżące				A 9 286 039,00 B 9 286 039,00 C 0,00	2 557 485,00 2 557 485,00 0,00	2 402 314,00 2 402 314,00 0,00	2 227 500,00 2 227 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188 665,00 323 719,00 -135 054,00
1.3.1.1	Działania na rzecz ochrony powietrza w kotlinie Sądeckiej poprzez wieloletnią edukację - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2016	2019	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	19 000,00 19 000,00 0,00
1.3.1.2	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe mające na celu oszczędzanie energii i inne	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2020	A 50 000,00 B 50 000,00 C 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	12 500,00 12 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	37 500,00 37 500,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chełmiec - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2020	A 8 612 000,00 B 8 612 000,00 C 0,00	2 210 000,00 2 210 000,00	2 210 000,00 2 210 000,00	2 210 000,00 2 210 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.4	Zakup i wymiana urządzeń informatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2020	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	5 000,00 5 000,00	0,00 0,00	15 000,00 15 000,00
1.3.1.5	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	9 000,00 9 000,00
1.3.1.6	Projekt wodociągu Wielopole Zajacówka etap II (Białe Płamy) -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 8 620,00 B 8 620,00 C 0,00	8 620,00 8 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.7	Projekt kanalizacji deszczowej w m.Paszyn -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 10 000,00 B 10 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m.Krasne Potockie -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	5 400,00 5 400,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Projekt przebudowy drogi wraz z projektem chodników, rondem oraz kanalizacją deszczową w m.Wielogłowy" -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 42 200,00 B 42 200,00 C 0,00	29 540,00 29 540,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.10	Projekt parkingu ogólnodostępnego na terenie części działki nr 328/1 w m.Wielogłowy -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 16 600,00 B 16 600,00 C 0,00	11 620,00 11 620,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.11	Projekt chodnika przy ulicy Szerokiej -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.12	Projekt budowy żłobka w Chełmcu -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 16 605,00 B 16 605,00 C 0,00	16 605,00 16 605,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	16 605,00 16 605,00
1.3.1.13	Projekt chodnika w m.Paszyn -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 14 500,00 B 14 500,00 C 0,00	14 500,00 14 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	14 500,00 14 500,00
1.3.1.14	Projekt chodnika w m.Wielogłowy -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.15	Pomalowanie pokrycia dachowego -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 29 500,00 B 29 500,00 C 0,00	29 500,00 29 500,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.16	Ekspertyza techniczna zabezpieczenia p.poz.- budynku SP w Wielogłowach -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
1.3.1.17	Projekt przebudowy wraz z rozbudową żłobka w Płatkowej -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 0,00 B 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

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Analiza i zmiana tekstowa zapisów planów zagospodarowania tekstowego oraz ocena aktualności studium i planów miejscowych -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 46 500,00 B 46 500,00 C 0,00	41 500,00 41 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41 500,00 -41 500,00
1.3.1.19	Podział działek w Biczycach Dolnych -umowy Nr54,168,189/2017/C -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 5 250,00 B 5 250,00 C 0,00	5 250,00 5 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	800,00 800,00 0,00
1.3.1.20	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m.Wielogłowy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Projekt rozbudowy wodociągu Kęczany,Wola Marcinkowska -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 4 450,00 B 4 450,00 C 0,00	4 450,00 4 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Chełmiec ul.Krótką -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 5 000,00 B 5 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec -	Urząd Gminy Chełmiec	2018	2019	A 76 260,00 B 76 260,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	76 260,00 76 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 260,00 76 260,00 0,00
1.3.1.24	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej obręb:Chełmiec,Świniarsko "za osiedlem" okolice ul.Świerkowej -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 380,00 -7 380,00
1.3.1.25	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Świniarsko rejon zajezdni autobusowej -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 -7 380,00
1.3.1.26	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Chełmcu-"przy ul.Szerokiej" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 6 396,00 B 6 396,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 396,00 6 396,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 396,00 -6 396,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Paszyn- rejon starego cmentarza -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 7 000,00 B 7 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 000,00 -7 000,00
1.3.1.28	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul.Granicznej i ul.Zielonej w Chełmcu -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 6 888,00 B 6 888,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 888,00 6 888,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 888,00 -6 888,00
1.3.1.29	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m.Paszyn "Osuwisko" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 9 100,00 B 9 100,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	9 100,00 9 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9 100,00 -9 100,00
1.3.1.30	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej "Wysięgnik przy ul.Gajowej" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 2 900,00 B 2 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 900,00 -2 900,00
1.3.1.31	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łączna etap II -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 8 610,00 B 8 610,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 610,00 8 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 610,00 -8 610,00
1.3.1.32	m.Marcinkowice etap V - Opracowanie dokumentacji techniczno projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 14 000,00 B 14 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14 000,00 -14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.33	Dokumentacja projektowa - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Biczycze Górne -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 15 700,00 B 15 700,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 700,00 15 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15 700,00 -15 700,00
1.3.1.34	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 8 200,00 B 8 200,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 200,00 8 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 200,00 -8 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 58 060 153,92 B 56 702 718,22 C 1 357 435,70	31 918 481,74 32 061 046,04 -142 564,30	24 954 742,18 23 454 742,18 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 323 240,75 4 114 953,36 1 208 287,39
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Węgrzynek w Chelmcu w tym projekt - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmeć	2017	2018	A 684 870,00 B 689 175,00 C -4 305,00	684 870,00 689 175,00 -4 305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	600 000,00 600 000,00 0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszoza, Klimkówka, i Ubiad (obwód Wielogłowy) -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 159 700,00 B 159 700,00 C 0,00	159 700,00 159 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 700,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa krytej pływalni w m. Chelmeć -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 047,15 42 922,92 -25 875,77
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Piątkowa wraz z budowa kanalizacji w m. Paszyn -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 9 483 000,00 B 9 500 000,00 C -17 000,00	9 483 000,00 9 500 000,00 -17 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 643,37 -10 643,37
1.3.2.5	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Piątkowa wraz z wyłączeniem hydrofornii -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelmeć -	Urząd Gminy Chelmeć	2017	2019	A 5 400 000,00 B 3 900 000,00 C 1 500 000,00	800 000,00 800 000,00 0,00	4 600 000,00 3 100 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 600 000,00 3 100 000,00 1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w m. Paszyn -	Urząd Gminy Chelmeć	2017	2018	A 2 534 985,09 B 2 645 000,00 C -110 013,91	2 436 286,09 2 546 300,00 -110 013,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 -5 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu Piątkowa, Krasów -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 224 942,40 B 230 000,00 C -5 057,60	224 942,40 230 000,00 -5 057,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 057,60 -5 057,60
1.3.2.9	Projekt rozbudowy wodociągu Paszyn -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 058,00 5 058,00 0,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlanego małej architektury obejmującego urządzenia rekreacyjne słowni plenerowej w Librantowej -	Urząd Gminy Chelmeć	2017	2018	A 22 000,00 B 22 000,00 C 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokół obiektów sportowo rekreacyjnych -	Urząd Gminy Chelmeć	2017	2018	A 89 000,00 B 89 000,00 C 0,00	89 000,00 89 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 49 000,00 -23 000,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmeć -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 2 226 334,13 B 2 226 334,13 C 0,00	2 226 334,13 2 226 334,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Paszyn- Remont boiska piłkarskiego wraz z istniejącą infrastrukturą oraz budowa zaplecza szatniowego-sanitarnego -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 2 278 500,00 B 2 278 500,00 C 0,00	910 200,00 910 200,00 0,00	1 368 300,00 1 368 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzetrzewinie - etap II i III (finans. z poź) -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 1 469 394,23 B 1 470 400,00 C -1 005,77	438 994,23 440 000,00 -1 005,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 005,77 1 005,77 0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Librantowej około 1120 m - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2016	2018	A 28 600,00 B 28 600,00 C 0,00	5 720,00 5 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Trzetrzewinie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 118 000,00 B 118 000,00 C 0,00	118 000,00 118 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Biczycze Dolne -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 7 500,00 B 7 500,00 C 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m.Wielogłowy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy wodociągu w m.Chełmiec, ul.Leśna -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 19 000,00 B 19 000,00 C 0,00	19 000,00 19 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Koncepcja i projekt budowy kanalizacji Niskowa, Biczycze G., Trzetrzewina -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 54 250,00 B 54 250,00 C 0,00	54 250,00 54 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Wielopole -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 10 500,00 B 10 500,00 C 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 2 510,00 -2 500,00
1.3.2.22	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzetrzewina - etap IV -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 22 433,97 B 22 433,97 C 0,00	22 433,97 22 433,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Świniańsko Białe Płamy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w m.Świniańsko -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej w m.Chełmiec Gajowa oraz Świniańsko Nowe Osiedle -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 2 137 691,77 B 2 137 691,77 C 0,00	2 137 691,77 2 137 691,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Wymiana sieci wodociągowej w m.Piątkowa -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 285 000,00 B 285 000,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Projekt rozbudowy wodociągu Kęczany,Wola Marcinkowska -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Chelmec ul. Krótka -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Rozbudowa wodociągu Marcinkowice -Klęczany-Krasne Potockie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 44 960,00 B 44 960,00 C 0,00	13 010,00 13 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 914,00 4 055,70 858,30
1.3.2.30	Budowa chodnika w m. Marcinkowice -	Urząd Gminy Chelmec	2017	2018	A 514 817,98 B 520 000,00 C -5 182,02	514 817,98 520 000,00 -5 182,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Świniarsku- (poza projektem z LGD) -	Urząd Gminy Chelmec	2017	2018	A 959 231,17 B 959 231,17 C 0,00	959 231,17 959 231,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 -12 000,00 0,00
1.3.2.32	CHM. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomiraniec -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 134 900,00 B 134 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	134 900,00 134 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	W.Mar. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Marcinkowska -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 58 500,00 B 58 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	58 500,00 58 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 58 500,00 -58 500,00
1.3.2.34	UB. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 149 200,00 B 149 200,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	149 200,00 149 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	Urząd Gminy Chelmec	2018	2019	A 62 500,00 B 62 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	62 500,00 62 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 500,00 62 500,00 0,00
1.3.2.36	1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmec - część 1 (Biczycze Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice) - finans. pożyczką 1 692 471,54 -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 2 519 741,88 B 2 519 741,88 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 519 741,88 2 519 741,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmec - część 2 (Chelmec, Piątkowa, Januszowa) - finans. pożyczką 1 208 756,10 -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 2 164 924,83 B 2 164 924,83 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 164 924,83 2 164 924,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmec - część 3 (Świniarsko, Biczycze Górne, Niskowa, Marcinkowice) - finans. pożyczką 2 017 292,88 zł -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 3 126 660,00 B 3 126 660,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 126 660,00 3 126 660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.39	4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmec - część 4 (Paszyn, Mystków) - finans. pożyczką 2 118 195,12 zł -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 5 203 946,15 B 5 203 946,15 C 0,00	0,00 0,00 0,00	5 203 946,15 5 203 946,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.40	5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmec - część 5 (Marcinkowice, Rdziszów, Wielogłowy, Dąbrowa) - finans. pożyczką 1 606 000,00 zł -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 1 984 525,14 B 1 984 525,14 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 984 525,14 1 984 525,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmec - etap II Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Świniarsko wraz z dodatkową rozbudową sieci -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 3 431 544,18 B 3 431 544,18 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 431 544,18 3 431 544,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.42	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wielopole -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,93 150 000,00 -149 994,17

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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.Dochody:

Dochody ulegają zmianie w roku 2018 z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie Uchwałą Rady Gminy Chelmiec z dnia 30 lipca 2018 r oraz wcześniejszymi zarządzeniami. W roku 2018 zwiększono dochody bieżące o kwotę 324 739,99 zł, natomiast zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8 468 924,33 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy dochodów z tytułu realizacji projektów unijnych. Kwota 8 000 000,00 zł dotyczy projektów, które będą zrealizowane w tym roku zgodnie z umowami z wykonawcami, a terminy wykonania zapadają na miesiąc listopad i grudzień stąd

nie zostaną rozliczone w tym roku do otrzymania dotacji. Projekty realizowane są na zasadzie refundacji,

a nie zaliczek stąd dochody przenosi się na rok 2019. Finansowanie zadań planuje się z kredytu na prefinansowanie. Pozostała kwota zmniejszeń dochodów majątkowych dotyczy przeniesienia zadań do

wykonania w 2019 r. W kolejnych latach zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji.

2.Wydatki:

Wydatki w roku 2018 ulegają zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r oraz wcześniejszymi zarządzeniami. W pozostałych latach wydatki nie ulegają zmianie.

3.Przychody:

Przychody w roku 2018 nie ulegają zmianie, planuje się zwiększenie o kwotę 10 500 000,00 zł z tytułu

kredytów. W roku 2019 zwiększają się przychody o kwotę 105 553,00 zł z uwagi na planowany zwrot udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom. W pozostałych latach przychody nie ulegają zmianie.

4.Rozchody:

Rozchody w 2018 ulegają zmianie z uwagi na udzielone pożyczki dla Stowarzyszeń. W kolejnych latach

rozchody zwiększają się z tytułu zwiększenia spłat rat kapitałowych z uwagi na zwiększenie planowanych kredytów.

5. Wynik budżetu:

Wynik budżetu ulega zmianie w latach z uwagi na wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach. W roku 2018 zwiększa się deficyt o kwotę 10 394 447 zł. W kolejnych latach planuje się zwiększenie nadwyżki budżetowej.

6.Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Finansowanie deficytu w roku 2018 w kwocie 56 616 744,92 zł planuje się :

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 313 516,24, z wolnych środków w kwocie 12 341 795,57zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 29 961 433,11 zł.

W pozostałych latach planowana nadwyżka będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

7.Kwota długu

Kwota długu w poszczególnych latach ulega zmianie z uwagi na zwiększenie planowanych kredytów w 2018 roku..

W załączniku Nr 2

1. Zweryfikowano limity poszczególnych przedsięwzięć w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

2. Wprowadzono nowe zadania:

- 1) Projekt pn."Klikam z głową"
- 2) Projekt Partnerski "Małopolski E-senior".

UCHWAŁA RADY GMINY CHEŁMIEC
NR XLVI/920/2018
z dnia 30 lipca 2018 r

w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmiec.

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r poz.2077 ze zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2018 r., poz.994 ze zm.)

Rada Gminy Chełmiec uchwala, co następuje:

§ 1.

W związku ze zmianami wprowadzonymi do budżetu Gminy Chełmiec na 2018 rok, zmianami kwot limitu zobowiązań, dokonuje się zmiany postanowień przyjętych Uchwałą Rady Gminy Chełmiec Nr XXXIX/789/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej w ten sposób iż:

§ 2.

1. Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec NR XXXIX/789/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec NR XXXIX/789/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr 7.URG NR XLVI/ 920/2018
z dnia 2018-07-30

z tego:												
w tym:												
Wyszczególnienie	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho	Docho
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	
2018	A	141 215 353,38	131 786 828,43	24 790 382,00	1 000 000,00	12 916 371,02	7 703 871,02	40 571 872,00	41 504 240,32	9 428 524,95	2 534,00	9 425 990,95
	B	-8 144 184,34	324 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 583,75	-8 468 924,33	1 244,60	-8 470 168,93
	C	149 359 537,72	131 482 088,44	24 790 382,00	1 000 000,00	12 916 371,02	7 703 871,02	40 571 872,00	39 662 656,57	17 897 449,28	1 289,40	17 896 159,88
2019	A	161 959 344,77	140 580 313,00	25 286 189,65	1 020 000,00	12 094 650,00	7 446 000,00	41 375 644,14	38 931 337,63	21 379 031,77	0,00	21 379 031,77
	B	8 185 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 075,07	0,00	8 185 075,07
	C	153 774 269,70	140 580 313,00	25 286 189,65	1 020 000,00	12 094 650,00	7 446 000,00	41 375 644,14	38 931 337,63	13 193 956,70	0,00	13 193 956,70
2020	A	147 506 119,26	143 391 919,26	25 791 913,40	1 040 400,00	12 336 543,00	7 594 920,00	42 203 157,02	39 709 964,38	4 114 200,00	0,00	4 114 200,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	147 256 119,26	143 391 919,26	25 791 913,40	1 040 400,00	12 336 543,00	7 594 920,00	42 203 157,02	39 709 964,38	3 864 200,00	0,00	3 864 200,00
2021	A	150 238 157,64	146 259 757,64	26 307 751,70	1 061 208,00	12 583 273,86	7 746 818,40	43 047 220,16	40 504 163,67	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	149 988 157,64	146 259 757,64	26 307 751,70	1 061 208,00	12 583 273,86	7 746 818,40	43 047 220,16	40 504 163,67	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2022	A	153 163 352,79	149 184 952,79	26 833 906,74	1 082 432,16	12 834 939,34	7 901 754,77	43 908 164,57	41 314 246,95	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	152 913 352,79	149 184 952,79	26 833 906,74	1 082 432,16	12 834 939,34	7 901 754,77	43 908 164,57	41 314 246,95	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00

2023	A	156 147 051,85	152 168 651,85	27 370 584,87	14 080,80	13 091 638,12	8 059 789,86	44 786 327	42 140 531,88	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	155 897 051,85	152 168 651,85	27 370 584,87	1 104 080,80	13 091 638,12	8 059 789,86	44 786 327,86	42 140 531,88	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2024	A	159 190 424,89	155 212 024,89	27 917 996,57	1 126 162,42	13 353 470,89	8 220 985,66	45 682 054,42	42 983 342,52	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	158 940 424,89	155 212 024,89	27 917 996,57	1 126 162,42	13 353 470,89	8 220 985,66	45 682 054,42	42 983 342,52	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2025	A	161 431 180,82	158 316 265,38	28 476 356,50	1 148 685,67	13 620 540,30	8 385 405,37	46 595 695,50	43 843 009,37	3 114 915,44	0,00	3 114 915,44
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	161 181 180,82	158 316 265,38	28 476 356,50	1 148 685,67	13 620 540,30	8 385 405,37	46 595 695,50	43 843 009,37	2 864 915,44	0,00	2 864 915,44
2026	A	163 732 590,69	161 482 590,69	29 045 883,63	1 171 659,38	13 892 951,11	8 553 113,48	47 527 609,41	44 719 869,56	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	163 482 590,69	161 482 590,69	29 045 883,63	1 171 659,38	13 892 951,11	8 553 113,48	47 527 609,41	44 719 869,56	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	A	166 962 242,51	164 712 242,51	29 626 801,30	1 195 092,57	14 170 810,13	8 724 175,75	48 478 161,60	45 614 266,95	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	166 712 242,51	164 712 242,51	29 626 801,30	1 195 092,57	14 170 810,13	8 724 175,75	48 478 161,60	45 614 266,95	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	A	170 256 487,36	168 006 487,36	30 219 337,33	1 218 994,42	14 454 226,34	8 898 659,27	49 447 724,83	46 526 552,29	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	170 006 487,36	168 006 487,36	30 219 337,33	1 218 994,42	14 454 226,34	8 898 659,27	49 447 724,83	46 526 552,29	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

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

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x						
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	
2018	A	197 832 098,30	120 206 904,88	0,00	0,00	0,00	1 000 212,85	1 000 212,85	0,00	0,00	77 625 193,42
	B	2 250 262,66	1 573 607,30	0,00	0,00	0,00	-91 228,86	-91 228,86	0,00	0,00	676 655,36
	C	195 581 835,64	118 633 297,58	0,00	0,00	0,00	1 091 441,71	1 091 441,71	0,00	0,00	76 948 538,06
2019	A	157 738 824,95	117 816 441,88	0,00	0,00	x	1 733 867,27	1 733 867,27	0,00	0,00	39 922 383,07
	B	105 553,00	105 553,00	0,00	0,00	x	207 843,49	207 843,49	0,00	0,00	0,00
	C	157 633 271,95	117 710 888,88	0,00	0,00	x	1 526 023,78	1 526 023,78	0,00	0,00	39 922 383,07
2020	A	141 403 844,02	119 762 682,66	0,00	0,00	x	1 291 347,09	1 291 347,09	0,00	0,00	21 641 161,36
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	29 742,12	29 742,12	0,00	0,00	0,00
	C	141 403 844,02	119 762 682,66	0,00	0,00	x	1 261 604,97	1 261 604,97	0,00	0,00	21 641 161,36
2021	A	143 271 682,40	122 161 512,30	0,00	0,00	x	1 062 661,94	1 062 661,94	0,00	0,00	21 110 170,10
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	102 905,14	102 905,14	0,00	0,00	0,00
	C	143 271 682,40	122 161 512,30	0,00	0,00	x	959 756,80	959 756,80	0,00	0,00	21 110 170,10
2022	A	146 639 996,79	124 608 318,55	0,00	0,00	x	821 718,97	821 718,97	0,00	0,00	22 031 678,24
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	89 405,14	89 405,14	0,00	0,00	0,00
	C	146 639 996,79	124 608 318,55	0,00	0,00	x	732 313,83	732 313,83	0,00	0,00	22 031 678,24
2023	A	150 291 754,14	127 104 080,92	0,00	0,00	x	597 383,09	597 383,09	0,00	0,00	23 187 693,22
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	75 905,14	75 905,14	0,00	0,00	0,00
	C	150 291 754,14	127 104 080,92	0,00	0,00	x	521 477,95	521 477,95	0,00	0,00	23 187 693,22

2024	A	155 059 854,16	129 649 347,41	0,00	0,00	0,00	x	418 656,00	418 656,00	0,00	0,00	25 410 506,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 590,07	62 590,07	0,00	0,00	0,00
	C	155 059 854,16	129 649 347,41	0,00	0,00	0,00	x	356 065,93	356 065,93	0,00	0,00	25 410 506,75
2025	A	158 343 265,38	132 425 088,50	0,00	0,00	0,00	x	259 220,72	259 220,72	0,00	0,00	25 918 176,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	49 053,08	49 053,08	0,00	0,00	0,00
	C	158 343 265,38	132 425 088,50	0,00	0,00	0,00	x	210 167,64	210 167,64	0,00	0,00	25 918 176,88
2026	A	161 509 590,69	135 073 590,27	0,00	0,00	0,00	x	175 458,88	175 458,88	0,00	0,00	26 436 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 405,14	35 405,14	0,00	0,00	0,00
	C	161 509 590,69	135 073 590,27	0,00	0,00	0,00	x	140 053,74	140 053,74	0,00	0,00	26 436 000,42
2027	A	165 283 348,94	137 775 062,08	0,00	0,00	0,00	x	70 583,22	70 583,22	0,00	0,00	27 508 286,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 905,14	21 905,14	0,00	0,00	0,00
	C	165 283 348,94	137 775 062,08	0,00	0,00	0,00	x	48 678,08	48 678,08	0,00	0,00	27 508 286,86
2028	A	168 806 487,36	140 530 563,32	0,00	0,00	0,00	x	27 202,40	27 202,40	0,00	0,00	28 275 924,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 442,13	8 442,13	0,00	0,00	0,00
	C	168 806 487,36	140 530 563,32	0,00	0,00	0,00	x	18 760,27	18 760,27	0,00	0,00	28 275 924,04

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

z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
w tym:													
z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6				
										Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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
2018	A	2 478 079,46	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	405 553,00	42 708 781,68	0,00	11 579 923,55	38 235 235,36	
	B	105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 553,00	10 500 000,00	0,00	-1 248 867,31	-1 248 867,31	
	C	2 372 526,46	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	32 208 781,68	0,00	12 828 790,86	39 484 102,67	
2019	A	13 268 788,26	13 268 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017 783,93	0,00	22 763 871,12	22 763 871,12	
	B	8 185 075,07	8 185 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	-105 553,00	-105 553,00	
	C	5 083 713,19	5 083 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 767 783,93	0,00	22 869 424,12	22 869 424,12	
2020	A	6 102 275,24	6 102 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915 508,69	0,00	23 629 236,60	23 629 236,60	
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 852 275,24	5 852 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 508,69	0,00	23 629 236,60	23 629 236,60	
2021	A	6 966 475,24	6 966 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949 033,45	0,00	24 098 245,34	24 098 245,34	
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 716 475,24	6 716 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 033,45	0,00	24 098 245,34	24 098 245,34	
2022	A	6 523 356,00	6 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425 677,45	0,00	24 576 634,24	24 576 634,24	
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	6 273 356,00	6 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 677,45	0,00	24 576 634,24	24 576 634,24	
2023	A	5 855 297,71	5 855 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 379,74	0,00	25 064 590,93	25 064 590,93	
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 605 297,71	5 605 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 379,74	0,00	25 064 590,93	25 064 590,93	
2024	A	4 130 570,73	4 130 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 809,01	0,00	25 562 677,48	25 562 677,48	
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	3 880 570,73	3 880 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 809,01	0,00	25 562 677,48	25 562 677,48	

2025	A	3 087 915,44	3 087 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 893,57	0,00	0,00	25 891 176,88	25 891 176,88
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 837 915,44	2 837 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 893,57	0,00	0,00	25 891 176,88	25 891 176,88
2026	A	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 893,57	0,00	0,00	26 409 000,42	26 409 000,42
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 893,57	0,00	0,00	26 409 000,42	26 409 000,42
2027	A	1 678 893,57	1 678 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	26 937 180,43	26 937 180,43
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 893,57	1 428 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 937 180,43	26 937 180,43
2028	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 924,04	27 475 924,04
	B	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
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 924,04	27 475 924,04

g) 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									
Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań								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
	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 i bez uwzględnienia 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, 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 (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 ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (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 wykonanie 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	
Wyszczególnienie 2018	A	2,18%	0,00	2,18%	8,20%	15,04%	18,24%	TAK	9.7.1
	B	0,06%	0,00	0,06%	-0,39%	0,00%	0,00%	NIE	TAK
	C	2,12%	0,00	2,12%	8,59%	15,04%	18,24%	TAK	TAK
2019	A	9,26%	0,00	9,26%	14,06%	11,59%	14,79%	TAK	TAK
	B	4,96%	0,00	4,96%	-0,81%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,30%	0,00	4,30%	14,87%	11,72%	14,92%	TAK	TAK
2020	A	5,01%	0,00	5,01%	16,02%	9,00%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,00	0,18%	-0,03%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	4,83%	0,00	4,83%	16,05%	9,40%	12,60%	TAK	TAK
2021	A	5,34%	0,00	5,34%	16,04%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00	0,22%	-0,03%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	5,12%	0,00	5,12%	16,07%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	A	4,80%	0,00	4,80%	16,05%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,00	0,22%	-0,02%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,58%	0,00	4,58%	16,07%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	0,00	4,13%	16,05%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,00	0,20%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,93%	0,00	3,93%	16,08%	16,06%	16,06%	TAK	TAK
2024	A	2,86%	0,00	2,86%	16,08%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,00	0,19%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,67%	0,00	2,67%	16,08%	16,07%	16,07%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

2025	A	2,07%	2,07%	0,00	0,07%	16,04%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,02%	-0,03%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	16,08%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	16,13%	16,05%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	16,15%	16,07%	16,07%	TAK	TAK
2027	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	16,13%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,03%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,16%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
2028	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	16,14%	16,10%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,02%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	16,16%	16,12%	16,12%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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)	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2018	A 0,00	0,00	40 917 768,21	4 968 058,47	74 391 361,62	3 528 430,74	70 862 930,88	70 906 250,48	3 560 654,02	3 158 288,92
	B 0,00	0,00	10 241,08	0,00	-1 441 667,33	1 203,31	-1 442 870,64	570 883,80	-514 228,44	620 000,00
	C 0,00	0,00	40 907 527,13	4 968 058,47	75 833 028,95	3 527 227,43	72 305 801,52	70 335 366,68	4 074 882,46	2 538 288,92
2019	A 4 220 519,82	4 220 519,82	39 690 570,85	5 082 004,64	39 267 173,93	3 137 184,19	36 129 989,74	20 460 114,16	19 462 268,91	0,00
	B 4 220 519,82	4 220 519,82	0,00	0,00	2 950 024,34	149 768,00	2 800 256,34	0,00	0,00	0,00
	C 0,00	0,00	39 690 570,85	5 082 004,64	36 317 149,59	2 987 416,19	33 329 733,40	20 460 114,16	19 462 268,91	0,00
2020	A 6 102 275,24	6 102 275,24	40 881 287,97	5 209 054,76	2 351 461,00	2 351 461,00	0,00	0,00	21 641 161,36	0,00
	B 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 852 275,24	5 852 275,24	40 881 287,97	5 209 054,76	2 351 461,00	2 351 461,00	0,00	0,00	21 641 161,36	0,00
2021	A 6 966 475,24	6 966 475,24	42 107 726,61	5 339 281,12	130 043,30	130 043,30	0,00	0,00	21 110 170,10	0,00
	B 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 716 475,24	6 716 475,24	42 107 726,61	5 339 281,12	130 043,30	130 043,30	0,00	0,00	21 110 170,10	0,00
2022	A 6 523 356,00	6 523 356,00	43 370 958,41	5 472 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 678,24	0,00
	B 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 6 273 356,00	6 273 356,00	43 370 958,41	5 472 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 678,24	0,00
2023	A 5 855 297,71	5 855 297,71	44 672 087,16	5 609 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 693,22	0,00
	B 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 5 605 297,71	5 605 297,71	44 672 087,16	5 609 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 693,22	0,00
2024	A 4 130 570,73	4 130 570,73	46 012 249,78	5 749 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 506,75	0,00
	B 250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C 3 880 570,73	3 880 570,73	46 012 249,78	5 749 821,79	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 506,75	0,00

2025	A	3 087 915,44	3 087 915,44	47 392 617,27	13 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 176,88	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 837 915,44	2 837 915,44	47 392 617,27	5 893 567,33	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 176,88	0,00
2026	A	2 223 000,00	2 223 000,00	48 814 395,79	6 040 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 000,42	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	48 814 395,79	6 040 906,51	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 000,42	0,00
2027	A	1 678 893,57	1 678 893,57	50 278 827,66	6 191 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 286,86	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 893,57	1 428 893,57	50 278 827,66	6 191 929,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 286,86	0,00
2028	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 924,04	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 924,04	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadan 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		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
	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	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	
Wyszczególnienie	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
	A	789 981,90	773 360,58	8 468 899,55	8 467 653,60	8 467 653,60	970 945,74	773 360,58	773 360,58
	B	0,00	0,00	-8 760 169,33	-8 760 169,33	-5 402 549,77	1 203,31	0,00	0,00
2018	C	789 981,90	773 360,58	17 229 068,88	17 227 822,93	13 870 203,37	969 742,43	773 360,58	773 360,58
	A	509 070,99	496 845,48	7 637 624,28	7 637 624,28	6 830 988,65	734 870,19	496 845,48	347 077,48
	B	149 768,00	149 768,00	760 169,35	760 169,35	336 105,92	149 768,00	149 768,00	0,00
2019	C	359 302,99	347 077,48	6 877 454,93	6 877 454,93	6 494 882,73	585 102,19	347 077,48	347 077,48
	A	78 605,00	77 075,00	0,00	0,00	0,00	123 961,00	77 075,00	77 075,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	C	78 605,00	77 075,00	0,00	0,00	0,00	123 961,00	77 075,00	77 075,00
	A	78 025,98	78 025,98	0,00	0,00	0,00	130 043,30	78 025,98	78 025,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	C	78 025,98	78 025,98	0,00	0,00	0,00	130 043,30	78 025,98	78 025,98
	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
2022	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
2024	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Wyszczególnienie	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 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7			
2018	A	38 944 449,14	16 467 653,60	13 534 097,47	22 674 380,70	8 714 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	-1 300 306,34	-760 169,33	-336 105,90	-538 933,70	-149 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	40 244 755,48	17 227 822,93	13 870 203,37	23 213 314,40	8 863 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	11 175 247,56	7 637 624,28	6 830 988,65	3 775 647,99	3 258 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	1 300 256,34	760 169,35	336 105,92	540 086,99	150 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	9 874 991,22	6 877 454,93	6 494 882,73	3 235 561,00	3 107 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	46 886,00	46 886,00	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	46 886,00	46 886,00	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	52 017,32	52 017,32	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	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	52 017,32	52 017,32	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 zyskowanego 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:								
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2026	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
2027	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
2028	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

Wyszczególnienie		Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
		Lp	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 dokonana 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	
2018	A	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.4
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 818 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 924,93
	B	-64 924,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 924,93
	C	3 883 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 788 075,24	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	3 788 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 788 075,24	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	3 788 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 344 956,00	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	3 344 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 676 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 676 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	952 170,73	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	952 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 7.URG NR XLVI/ 920/2018
z dnia 2018-07-30

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 126 041 276,56 B 124 532 869,55 C 1 508 407,01	74 391 361,62 75 833 028,95 -1 441 667,33	39 267 173,93 36 317 149,59 2 950 024,34	2 351 461,00 2 351 461,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	9 706 343,55 7 931 237,33 1 775 106,22
1.a	- wydatki bieżące				A 11 947 297,45 B 11 796 326,14 C 150 971,31	3 528 430,74 3 527 227,43 1 203,31	3 137 184,19 2 987 416,19 149 768,00	2 351 461,00 2 351 461,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	1 277 497,33 1 289 393,84 -11 896,51
1.b	- wydatki majątkowe				A 114 093 979,11 B 112 736 543,41 C 1 357 435,70	70 862 930,88 72 305 801,52 -1 442 870,64	36 129 989,74 33 329 733,40 2 800 256,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	8 428 846,22 6 641 843,49 1 787 002,73
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				A 58 695 083,64 B 58 544 112,33 C 150 971,31	39 915 394,88 41 214 497,91 -1 299 103,03	11 910 117,75 10 460 093,41 1 450 024,34	123 961,00 123 961,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	4 194 437,80 3 492 564,97 701 872,83
1.1.1	- wydatki bieżące				A 2 661 258,45 B 2 510 287,14 C 150 971,31	970 945,74 969 742,43 1 203,31	734 870,19 585 102,19 149 768,00	123 961,00 123 961,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	1 088 832,33 965 674,84 123 157,49
1.1.1.1	Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka - "Równy start dla każdego malucha" -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 165 001,00 B 165 001,00 C 0,00	56 401,00 56 401,00 0,00	108 600,00 108 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	165 001,00 165 001,00 0,00
1.1.1.2	Projekt "Jestem aktywny" - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 144 247,37 B 144 247,37 C 0,00	49 600,00 49 600,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.1.3	Projekt "Jestem aktywny"- program na rzecz aktywizacji społeczno - zawodowej w gminie Chelmiec - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2018	A 692 777,28 B 692 777,28 C 0,00	285 019,78 285 019,78 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 929,50 26 929,50 0,00
1.1.1.4	Utworzenie nowej Placówki Wsparcia dziennego na terenie Gminy Chelmiec -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 108 775,00 B 108 775,00 C 0,00	73 600,00 73 600,00 0,00	35 175,00 35 175,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	87 193,50 108 775,00 -21 581,50
1.1.1.5	Projekt"Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" -	Gminny Zespół Edukacji	2017	2019	A 314 065,30 B 312 861,99 C 1 203,31	92 054,87 90 851,56 1 203,31	144 440,67 144 440,67 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	207 839,88 206 636,57 1 203,31
1.1.1.6	Projekt Partnerski pn.Utworzenie Złobka "Bajkowa Kraina" - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 103 320,00 B 103 320,00 C 0,00	95 985,09 95 985,09 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	67 880,64 73 018,64 -5 138,00
1.1.1.7	Projekt: Utworzenie Złobka "Tęczowa Chatka" w m.Chelmiec i Piątkowa -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 126 720,00 B 126 720,00 C 0,00	42 240,00 42 240,00 0,00	84 480,00 84 480,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	126 720,00 126 720,00 0,00
1.1.1.8	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2015	2021	A 619 497,00 B 619 497,00 C 0,00	110 175,00 110 175,00 0,00	155 341,90 155 341,90 0,00	111 961,00 111 961,00 0,00	130 043,30 130 043,30 0,00	121 632,77 121 632,77 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.1.9	PG-Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 68 567,00 B 68 567,00 C 0,00	45 750,00 45 750,00 0,00	21 740,56 21 740,56 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	53 499,68 54 576,12 -1 076,44
1.1.1.10	PS-Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 87 520,50 B 87 520,50 C 0,00	69 120,00 69 120,00 0,00	17 324,06 17 324,06 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	46 367,36 46 385,24 -17,88
1.1.1.11	Projekt Partnerski "Małopolski E-senior" -	Urząd Gminy Chelmiec	2018	2020	A 81 000,00 B 81 000,00 C 0,00	51 000,00 51 000,00 0,00	18 000,00 18 000,00 0,00	12 000,00 12 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	36 000,00 36 000,00 0,00
1.1.1.12	Zadanie pn. "Klikam z głową" -	Urząd Gminy Chelmiec	2018	2019	A 149 768,00 B 0,00 C 149 768,00	0,00 0,00 0,00	149 768,00 0,00 149 768,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	149 768,00 0,00 149 768,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 56 033 825,19 B 56 033 825,19 C 0,00	38 944 449,14 40 244 755,48 -1 300 306,34	11 175 247,56 9 874 991,22 1 300 256,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 105 605,47 2 526 890,13 578 715,34
1.1.2.1	Projekt pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II (POIS III) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016	2019	A 108 240,00 B 108 240,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.2	Projekt pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II (POIS III) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2016	2019	A 19 772 728,85 B 19 772 728,85 C 0,00	7 944 956,64 8 431 321,64 -486 365,00	9 714 897,30 9 228 532,30 486 365,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	646 556,76 646 556,76 0,00
1.1.2.3	Projekt pn. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec - etap II (POIS III) - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2019	A 905 714,98 B 905 714,98 C 0,00	319 020,67 319 020,67 0,00	82 559,43 82 559,43 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	164 337,08 164 337,08 0,00
1.1.2.4	Projekt PROW Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie Gminy Chelmiec -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 3 866 222,96 B 3 866 222,96 C 0,00	3 797 724,69 3 797 724,69 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.5	PROJEKT - PROW Przebudowa dróg gminnych w m.Chelmiec i Paszyn oraz budowa drogi gminnej w Kłęczanach - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 2 497 713,52 B 2 497 713,52 C 0,00	2 497 713,52 2 497 713,52 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.6	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chelmiec -	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 4 991 252,54 B 4 991 252,54 C 0,00	2 883 676,21 2 883 676,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej oraz zwiększenie odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Chelmiec -	Gminne Centrum Funduszy Europejskich	2016	2018	A 430 838,93 B 430 838,93 C 0,00	229 684,58 229 684,58 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 658,46 90 658,46 0,00
1.1.2.8	Projekt Partnerski pn. Utworzenie Żłobka "Bajkowa Kraina" - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2018	A 623 000,00 B 623 000,00 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.9	Projekt: Utworzenie żłobka "Tęczowa Chatka" w m.Chelmiec i Piątkowa -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 90 000,00 B 90 000,00 C 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	90 000,00 90 000,00 0,00
1.1.2.10	Projekt zintegrowany LIFE w zakresie wdrażania Programu ochrony powietrza dla woj. małopolskiego - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2015	2021	A 7 000,00 B 7 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	903,21 903,21 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	903,21 903,21 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.1.2.11	PG.Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem gazowym -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 1 008 000,00 B 1 008 000,00 C 0,00	863 397,00 863 397,00 0,00	27 200,00 27 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	204 597,00 195 597,00 9 000,00
1.1.2.12	PS.Projekt Poprawa jakości powietrza w subregionie sądeckim poprzez dofinansowanie do wymiany źródła ciepła w indywidualnych gospodarstwach domowych ogrzewanych paliwem stałym -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 1 017 000,00 B 1 017 000,00 C 0,00	929 950,00 929 950,00 0,00	25 650,00 25 700,00 -50,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	584 650,00 584 650,00 0,00
1.1.2.13	Centrum aktywnego wypoczynku w Świniarsku - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 2 377 518,79 B 2 377 518,79 C 0,00	2 373 768,83 2 373 768,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.14	Budowa Centrum Aktywnego Wypoczynku w Świniarsku - trasa turystyczno-rekreacyjna -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 813 941,34 B 813 941,34 C 0,00	0,00 813 941,34 813 941,34	813 941,34 0,00 813 941,34	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	813 941,34 813 941,34 0,00
1.1.2.15	Utworzenie nowej Placówki Wsparcia dziennego na terenie Gminy Chelmiec -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 15 000,00 B 15 000,00 C 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	65,34 15 000,00 -14 934,66
1.1.2.16	Rewitalizacja Centrum Chelmea - Budowa budynku usługowo-edukacyjnego z obserwatorium astronomicznym oraz amfiteatrem , budowa chodnika wraz z parkingiem przy ulicy Magazynowej. -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 16 893 097,00 B 16 893 097,00 C 0,00	16 893 097,00 16 893 097,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.17	Projekt Partnerski z LGD Korona Sądecka - "Równy start dla każdego malucha" -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2019	A 106 460,00 B 106 460,00 C 0,00	106 460,00 106 460,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.1.2.18	Projekt Partnerski z Fundacją Sądecką - Centrum Aktywnego wypoczynku w Kłęczanach -	Urząd Gminy Chelmiec	2018	2019	A 510 096,28 B 510 096,28 C 0,00	0,00 0,00 0,00	510 096,28 510 096,28 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	510 096,28 510 096,28 0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
1.3.1.1	Działania na rzecz ochrony powietrza w kotłowni Sądeckiej poprzez wieloletnią edukację - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2016	2019	A 67 346 192,92 B 65 988 757,22 C 1 357 435,70	34 475 966,74 34 618 531,04 -142 564,30	27 357 056,18 25 857 056,18 1 500 000,00	2 227 500,00 2 227 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 511 905,75 4 438 672,36 1 073 233,39
1.3.1.2	Działania pozainwestycyjne (akcje informacyjne i szkoleniowe mające na celu oszczędzanie energii i inne	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2020	A 9 286 039,00 B 9 286 039,00 C 0,00	2 557 485,00 2 557 485,00 0,00	2 402 314,00 2 402 314,00 0,00	2 227 500,00 2 227 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	188 665,00 323 719,00 -135 054,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.3	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Chelmiec - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2020	A 8 612 000,00 B 8 612 000,00 C 0,00	2 210 000,00 2 210 000,00 0,00	2 210 000,00 2 210 000,00 0,00	2 210 000,00 2 210 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.4	Zakup i wymiana urządzeń informatycznych w Urzędzie Gminy i jednostkach podległych	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2020	A 30 000,00 B 30 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	15 000,00 15 000,00 0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług optymalizacji kosztów dystrybucji energii elektrycznej -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 65 000,00 B 65 000,00 C 0,00	30 000,00 30 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	9 000,00 9 000,00 0,00
1.3.1.6	Projekt wodociągu Wielopole Zajączowska etap II (Białe Płamy) -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 8 620,00 B 8 620,00 C 0,00	8 620,00 8 620,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.7	Projekt kanalizacji deszczowej w m. Paszyn -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 10 000,00 B 10 000,00 C 0,00	10 000,00 10 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.8	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę chodnika w m. Krasne Polockie -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 27 000,00 B 27 000,00 C 0,00	5 400,00 5 400,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.9	Opracowanie dokumentacji projektowej na "Projekt przebudowy drogi wraz z projektem chodników, rondem oraz kanalizacją deszczową w m. Wielogłowy" -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 42 200,00 B 42 200,00 C 0,00	29 540,00 29 540,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.10	Projekt parkingu ogólnodostępnego na terenie części działki nr 328/1 w m. Wielogłowy -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 16 600,00 B 16 600,00 C 0,00	11 620,00 11 620,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.11	Projekt chodnika przy ulicy Szerokiej -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.12	Projekt budowy zlozka w Chelmcu -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 16 605,00 B 16 605,00 C 0,00	16 605,00 16 605,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	16 605,00 16 605,00 0,00
1.3.1.13	Projekt chodnika w m. Paszyn -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 14 500,00 B 14 500,00 C 0,00	14 500,00 14 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	14 500,00 14 500,00 0,00
1.3.1.14	Projekt chodnika w m. Wielogłowy -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 35 000,00 B 35 000,00 C 0,00	35 000,00 35 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.15	Pomalowanie pokrycia dachowego -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 29 500,00 B 29 500,00 C 0,00	29 500,00 29 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.16	Ekspertyza techniczna zabezpieczenia p.poż. - budynku SP w Wielogłowach -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 20 000,00 B 20 000,00 C 0,00	20 000,00 20 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.17	Projekt przebudowy wraz z rozbudową zlozka w Piątkowej -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.18	Analiza i zmiana tekstowa zapisów planów zagospodarowania tekstowego oraz oceana aktualności studium i planów miejscowych -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 46 500,00 B 46 500,00 C 0,00	41 500,00 41 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 41 500,00 -41 500,00
1.3.1.19	Podział działek w Bieczach Dolnych -umowy Nr54,168,189/2017/C -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2018	A 5 250,00 B 5 250,00 C 0,00	5 250,00 5 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 800,00 800,00
1.3.1.20	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 8 000,00 B 8 000,00 C 0,00	8 000,00 8 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.21	Projekt rozbudowy wodociągu Kęczany,Wola Marcinkowska -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 4 450,00 B 4 450,00 C 0,00	4 450,00 4 450,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.22	Projekt rozbudowy kanalizacji w m.Chełmiec ul.Krótką -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 5 000,00 B 5 000,00 C 0,00	5 000,00 5 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.1.23	Opracowanie Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Chełmiec -	Urząd Gminy Chełmiec	2018	2019	A 76 260,00 B 76 260,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	76 260,00 76 260,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	76 260,00 76 260,00 0,00
1.3.1.24	Dokumentacja projektowo-kosztorysowa rozbudowy sieci wodociągowej obręb:Chełmiec,Swiniarsko "za osiedlem" okolice ul.Swierkowej -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 380,00 -7 380,00
1.3.1.25	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m.Świniarsko rejon zajezdni autobusowej -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 7 380,00 B 7 380,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 380,00 7 380,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 380,00 -7 380,00
1.3.1.26	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w Chełmcu-"przy ul.Szerokiej" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 6 396,00 B 6 396,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 396,00 6 396,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 396,00 -6 396,00
1.3.1.27	Opracowanie dokumentacji projektowej: Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m.Paszyn- rejon starego cmentarza -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 7 000,00 B 7 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	7 000,00 7 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 7 000,00 -7 000,00
1.3.1.28	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w rejonie ul.Granicznej i ul.Zielonej w Chełmcu -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 6 888,00 B 6 888,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	6 888,00 6 888,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 6 888,00 -6 888,00
1.3.1.29	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m.Paszyn "Osuwisko" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 9 100,00 B 9 100,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	9 100,00 9 100,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 9 100,00 -9 100,00
1.3.1.30	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej "Wysięgnik przy ul.Gajowej" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 2 900,00 B 2 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 900,00 2 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 2 900,00 -2 900,00
1.3.1.31	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej ul.Łączna etap II -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 8 610,00 B 8 610,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 610,00 8 610,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 610,00 -8 610,00
1.3.1.32	m.Marcinkowice etap V - Opracowanie dokumentacji techniczno projektowo-kosztorysowej sieci kanalizacji sanitarnej -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 14 000,00 B 14 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	14 000,00 14 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 14 000,00 -14 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.1.33	Dokumentacja projektowa - sieć kanalizacji sanitarnej w m. Biczycze Górne -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 15 700,00 B 15 700,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	15 700,00 15 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 15 700,00 -15 700,00
1.3.1.34	Projekt rozbudowy sieci kanalizacji sanitarnej w m. Świnarsko -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 8 200,00 B 8 200,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	8 200,00 8 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 8 200,00 -8 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A 58 060 153,92 B 56 702 718,22 C 1 357 435,70	31 918 481,74 32 061 046,04 -142 564,30	24 954 742,18 23 454 742,18 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5 323 240,75 4 114 953,36 1 208 287,39
1.3.2.1	Budowa odcinka drogi gminnej ul. Węgrzynek w Chelmiecu w tym projekt - Zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chelmieć	2017	2018	A 684 870,00 B 689 175,00 C -4 305,00	684 870,00 689 175,00 -4 305,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.2	Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz ciśnieniowej z przepompowniami i innymi niezbędnymi urządzeniami w m. Librantowa, Naściszowa, Klimkówka, i Ubiad (obręb Wleńskowy) -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 159 700,00 B 159 700,00 C 0,00	159 700,00 159 700,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	700,00 700,00 0,00
1.3.2.3	Rozbudowa krytej pływalni w m. Chelmieć -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 10 000 000,00 B 10 000 000,00 C 0,00	10 000 000,00 10 000 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	17 047,15 42 922,92 -25 875,77
1.3.2.4	Budowa oczyszczalni ścieków w m. Piątkowa wraz z budowa kanalizacji w m. Paszyn -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 9 483 000,00 B 9 500 000,00 C -17 000,00	9 483 000,00 9 500 000,00 -17 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 10 643,37 -10 643,37
1.3.2.5	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Piątkowa wraz z wyłączeniem hydrofornii -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.6	Wymiana oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Chelmieć -	Urząd Gminy Chelmieć	2017	2019	A 5 400 000,00 B 3 900 000,00 C 1 500 000,00	800 000,00 800 000,00 0,00	4 600 000,00 3 100 000,00 1 500 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 600 000,00 3 100 000,00 1 500 000,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w m. Paszyn -	Urząd Gminy Chelmieć	2017	2018	A 2 534 986,09 B 2 645 000,00 C -110 013,91	2 436 286,09 2 546 300,00 -110 013,91	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 000,00 -5 000,00
1.3.2.8	Rozbudowa wodociągu Piątkowa, Krasów -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 224 942,40 B 230 000,00 C -5 057,60	224 942,40 230 000,00 -5 057,60	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 057,60 -5 057,60
1.3.2.9	Projekt rozbudowy wodociągu Paszyn -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 24 000,00 B 24 000,00 C 0,00	24 000,00 24 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 5 058,00 5 058,00
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowlanego małej architektury obejmującego urządzenia rekreacyjne siłowni plenerowej w Librantowej -	Urząd Gminy Chelmieć	2017	2018	A 22 000,00 B 22 000,00 C 0,00	22 000,00 22 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.11	Budowa amfiteatru i zagospodarowanie terenu wokół obiektów sportowo rekreacyjnych -	Urząd Gminy Chelmieć	2017	2018	A 89 000,00 B 89 000,00 C 0,00	89 000,00 89 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	26 000,00 49 000,00 -23 000,00
1.3.2.12	Uporządkowanie gospodarki wodnosciekowej na terenie Gminy Chelmieć -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 2 226 334,13 B 2 226 334,13 C 0,00	2 226 334,13 2 226 334,13 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.13	Paszyn- Remont boiska piłkarskiego wraz z istniejącą infrastrukturą oraz budowa zaplecza szatniowego-sanitarnego -	Urząd Gminy Chełmiec	2017	2019	A 2 278 500,00 B 2 278 500,00 C 0,00	910 200,00 910 200,00 0,00	1 368 300,00 1 368 300,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	3 000,00 3 000,00 0,00
1.3.2.14	Budowa kanalizacji sanitarnej w Trzetrzewinie - etap II i III (finans. z poz) -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 1 469 394,23 B 1 470 400,00 C -1 005,77	438 994,23 440 000,00 -1 005,77	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 005,77 1 005,77 0,00
1.3.2.15	Budowa chodnika w ciągu drogi gminnej w Librantowej około 1120 m - zaspokojenie potrzeb zbiorowych mieszkańców	Urząd Gminy Chełmiec	2016	2018	A 28 600,00 B 28 600,00 C 0,00	5 720,00 5 720,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.16	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i ciśnieniowej w Trzetrzewinie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 118 000,00 B 118 000,00 C 0,00	118 000,00 118 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.17	Projekt rozbudowy sieci wodociągowej w m. Biczycze Dolne -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 7 500,00 B 7 500,00 C 0,00	4 500,00 4 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.18	Projekt rozbudowy kanalizacji sanitarnej w m. Wielogłowy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.19	Projekt rozbudowy wodociągu w m. Chełmiec, ul. Leśna -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 19 000,00 B 19 000,00 C 0,00	19 000,00 19 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.20	Koncepcja i projekt budowy kanalizacji Niskowa, Biczycze G., Trzetrzewina -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 54 250,00 B 54 250,00 C 0,00	54 250,00 54 250,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.21	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wielopole -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 10 500,00 B 10 500,00 C 0,00	10 500,00 10 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	10,00 2 510,00 -2 500,00
1.3.2.22	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w m. Trzetrzewina - etap IV -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 22 433,97 B 22 433,97 C 0,00	22 433,97 22 433,97 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.23	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej Świniarsko Białe Plamy -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 135 000,00 B 135 000,00 C 0,00	135 000,00 135 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.24	Projekt zamienny kanalizacji sanitarnej w m. Świniarsko -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 140 000,00 B 140 000,00 C 0,00	140 000,00 140 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.25	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Chełmiec Gajowa oraz Świniarsko Nowe Osiedle -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 2 137 691,77 B 2 137 691,77 C 0,00	2 137 691,77 2 137 691,77 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.26	Wymiana sieci wodociągowej w m. Piątkowa -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 285 000,00 B 285 000,00 C 0,00	285 000,00 285 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.27	Projkt rozbudowy wodociągu Kęczany, Wola Marcinkowska -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.28	Projekt rozbudowy kanalizacji w m. Chelmiec ul. Krótka -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 0,00 B 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 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.29	Rozbudowa wodociągu Marcinkowice -Klęczany-Krasne Potockie -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2017	2018	A 44 960,00 B 44 960,00 C 0,00	13 010,00 13 010,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	4 914,00 4 055,70 858,30
1.3.2.30	Budowa chodnika w m. Marcinkowice -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 514 817,98 B 520 000,00 C -5 182,02	514 817,98 520 000,00 -5 182,02	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.31	Budowa centrum aktywnego wypoczynku w Świniarsku- (poza projektem z LGD) -	Urząd Gminy Chelmiec	2017	2018	A 959 231,17 B 959 231,17 C 0,00	959 231,17 959 231,17 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	12 000,00 -12 000,00 0,00
1.3.2.32	CHM. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Chomranice" -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 134 900,00 B 134 900,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	134 900,00 134 900,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.33	W.Mar. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Wola Marcinkowska -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 58 500,00 B 58 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	58 500,00 58 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 58 500,00 -58 500,00
1.3.2.34	UB. Opracowanie dokumentacji projektowej pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w m. Ubiad -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 149 200,00 B 149 200,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	149 200,00 149 200,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.35	Opracowanie wieloalternatywnej koncepcji budowy połączenia DK 87 w Nowym Sączu z DW 969 wraz z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach -	Urząd Gminy Chelmiec	2018	2019	A 62 500,00 B 62 500,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	62 500,00 62 500,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	62 500,00 62 500,00 0,00
1.3.2.36	1. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec - część 1 (Biczycze Górne, Niskowa, Trzetrzewina, Marcinkowice) - finans. pożyczką 1 692 471,54 -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 2 519 741,88 B 2 519 741,88 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 519 741,88 2 519 741,88 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.37	2. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec - część 2 (Chelmiec, Piątkowa, Januszowa) - finans. pożyczką 1 208 756,10 -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 2 164 924,83 B 2 164 924,83 C 0,00	0,00 0,00 0,00	2 164 924,83 2 164 924,83 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.38	3. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec - część 3 (Świniarsko, Biczycze Górne, Niskowa, Marcinkowice) - finans. pożyczką 2 017 292,68 zł -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 3 126 660,00 B 3 126 660,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 126 660,00 3 126 660,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.39	4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec - część 4 (Paszyn, Myszków) - finans. pożyczką 2 118 195,12 zł -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 5 203 946,15 B 5 203 946,15 C 0,00	0,00 0,00 0,00	5 203 946,15 5 203 946,15 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.40	5. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec - część 5 (Marcinkowice, Rdziszów, Wielogóry, Dąbrowa) - finans. pożyczką 1 606 000,00 zł -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 1 984 525,14 B 1 984 525,14 C 0,00	0,00 0,00 0,00	1 984 525,14 1 984 525,14 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.41	6. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Chelmiec - etap II Wymiana istniejącej sieci kanalizacyjnej wraz z przyłączami w m. Świniarsko wraz z dodatkową rozbudową sieci -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 3 431 544,18 B 3 431 544,18 C 0,00	0,00 0,00 0,00	3 431 544,18 3 431 544,18 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
1.3.2.42	Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wielopole -	Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	A 150 000,00 B 150 000,00 C 0,00	0,00 0,00 0,00	150 000,00 150 000,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	5,83 150 000,00 -149 994,17

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

Objaśnienia do zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

1.Dochody:

Dochody ulegają zmianie w roku 2018 z uwagi na zmiany wprowadzone w budżecie Uchwałą Rady Gminy Chelmiec z dnia 30 lipca 2018 r oraz wcześniejszymi zarządzeniami. W roku 2018 zwiększono dochody bieżące o kwotę 324 739,99 zł, natomiast zmniejszono dochody majątkowe o kwotę 8 468 924,33 zł. Zmniejszenie dochodów majątkowych dotyczy dochodów z tytułu realizacji projektów unijnych. Kwota 8 000 000,00 zł dotyczy projektów, które będą zrealizowane w tym roku zgodnie z umowami z wykonawcami, a terminy wykonania zapadają na miesiąc listopad i grudzień stąd

nie zostaną rozliczone w tym roku do otrzymania dotacji. Projekty realizowane są na zasadzie refundacji,

a nie zaliczek stąd dochody przenosi się na rok 2019. Finansowanie zadań planuje się z kredytu na prefinansowanie. Pozostała kwota zmniejszeń dochodów majątkowych dotyczy przeniesienia zadań do

wykonania w 2019 r. W kolejnych latach zwiększa się dochody majątkowe z tytułu dotacji.

2.Wydatki:

Wydatki w roku 2018 ulegają zmianie w związku z wprowadzonymi zmianami Uchwałą Rady Gminy z dnia 30 lipca 2018 r oraz wcześniejszymi zarządzeniami. W pozostałych latach wydatki nie ulegają zmianie.

3.Przychody:

Przychody w roku 2018 nie ulegają zmianie, planuje się zwiększenie o kwotę 10 500 000,00 zł z tytułu

kredytów. W roku 2019 zwiększają się przychody o kwotę 105 553,00 zł z uwagi na planowany zwrot udzielonych pożyczek Stowarzyszeniom. W pozostałych latach przychody nie ulegają zmianie.

4.Rozchody:

Rozchody w 2018 ulegają zmianie z uwagi na udzielone pożyczki dla Stowarzyszeń. W kolejnych latach

rozchody zwiększają się z tytułu zwiększenia spłat rat kapitałowych z uwagi na zwiększenie planowanych kredytów.

5. Wynik budżetu:

Wynik budżetu ulega zmianie w latach z uwagi na wprowadzone zmiany w dochodach i wydatkach. W roku 2018 zwiększa się deficyt o kwotę 10 394 447 zł. W kolejnych latach planuje się zwiększenie nadwyżki budżetowej.

6.Finansowanie deficytu i przeznaczanie nadwyżki.

Finansowanie deficytu w roku 2018 w kwocie 56 616 744,92 zł planuje się :

z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 14 313 516,24, z wolnych środków w kwocie 12 341 795,57zł oraz kredytów i pożyczek w kwocie 29 961 433,11 zł.

W pozostałych latach planowana nadwyżka będzie na spłatę kredytów i pożyczek.

7.Kwota długu

Kwota długu w poszczególnych latach ulega zmianie z uwagi na zwiększenie planowanych kredytów w 2018 roku..

W załączniku Nr 2

1. Zweryfikowano limity poszczególnych przedsięwzięć w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań.

2. Wprowadzono nowe zadania:

- 1) Projekt pn."Klikam z głową"
- 2) Projekt Partnerski "Małopolski E-senior".

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Chełmiec NR XLVII/2018 z dnia 30 lipca 2018 r.

		z tego:													w tym:									
		w tym:																						
		Dochody ogółem x		Dochody bieżące x		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 podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x		ze sprzedaży majątku x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
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												
2018	A	141 215 353,38	131 786 828,43	24 790 382,00	1 000 000,00	12 916 371,02	7 703 871,02	40 571 872,00	41 504 240,32	9 428 524,95	2 534,00	9 425 990,95												
	B	-8 144 184,34	324 739,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 583,75	-8 468 924,33	1 244,60	-8 470 168,93												
	C	149 359 537,72	131 462 068,44	24 790 382,00	1 000 000,00	12 916 371,02	7 703 871,02	40 571 872,00	39 662 656,57	17 897 449,28	1 289,40	17 896 159,88												
2019	A	161 959 344,77	140 580 313,00	25 286 189,65	1 020 000,00	12 094 650,00	7 446 000,00	41 375 644,14	38 931 337,63	21 379 031,77	0,00	21 379 031,77												
	B	8 185 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 075,07	0,00	8 185 075,07												
	C	153 774 269,70	140 580 313,00	25 286 189,65	1 020 000,00	12 094 650,00	7 446 000,00	41 375 644,14	38 931 337,63	13 193 956,70	0,00	13 193 956,70												
2020	A	147 506 119,26	143 391 919,26	25 791 913,40	1 040 400,00	12 336 543,00	7 594 920,00	42 203 157,02	39 709 984,38	4 114 200,00	0,00	4 114 200,00												
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00												
	C	147 256 119,26	143 391 919,26	25 791 913,40	1 040 400,00	12 336 543,00	7 594 920,00	42 203 157,02	39 709 984,38	3 864 200,00	0,00	3 864 200,00												
2021	A	150 238 157,64	146 259 757,64	26 307 751,70	1 061 208,00	12 583 273,86	7 746 818,40	43 047 220,16	40 504 163,67	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00												
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00												
	C	149 988 157,64	146 259 757,64	26 307 751,70	1 061 208,00	12 583 273,86	7 746 818,40	43 047 220,16	40 504 163,67	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00												
2022	A	153 163 352,79	149 184 952,79	26 833 906,74	1 082 432,16	12 834 939,34	7 901 754,77	43 908 164,57	41 314 246,95	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00												
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00												
	C	152 913 352,79	149 184 952,79	26 833 906,74	1 082 432,16	12 834 939,34	7 901 754,77	43 908 164,57	41 314 246,95	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00												

2023	A	156 147 051,85	152 168 651,85	27 370 584,87	1 180,80	13 091 638,12	8 059 789,86	44 786 327,86	42 140 531,88	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	155 897 051,85	152 168 651,85	27 370 584,87	1 104 080,80	13 091 638,12	8 059 789,86	44 786 327,86	42 140 531,88	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2024	A	159 190 424,89	155 212 024,89	27 917 996,57	1 126 162,42	13 353 470,89	8 220 985,66	45 682 054,42	42 983 342,52	3 978 400,00	0,00	3 978 400,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	158 940 424,89	155 212 024,89	27 917 996,57	1 126 162,42	13 353 470,89	8 220 985,66	45 682 054,42	42 983 342,52	3 728 400,00	0,00	3 728 400,00
2025	A	161 431 180,82	158 316 265,38	28 476 356,50	1 148 685,67	13 620 540,30	8 385 405,37	46 595 695,50	43 843 009,37	3 114 915,44	0,00	3 114 915,44
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	161 181 180,82	158 316 265,38	28 476 356,50	1 148 685,67	13 620 540,30	8 385 405,37	46 595 695,50	43 843 009,37	2 864 915,44	0,00	2 864 915,44
2026	A	163 732 590,69	161 482 590,69	29 045 883,63	1 171 659,38	13 892 951,11	8 553 113,48	47 527 609,41	44 719 869,56	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	163 482 590,69	161 482 590,69	29 045 883,63	1 171 659,38	13 892 951,11	8 553 113,48	47 527 609,41	44 719 869,56	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	A	166 962 242,51	164 712 242,51	29 626 801,30	1 195 092,57	14 170 810,13	8 724 175,75	48 478 161,60	45 614 266,95	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	166 712 242,51	164 712 242,51	29 626 801,30	1 195 092,57	14 170 810,13	8 724 175,75	48 478 161,60	45 614 266,95	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2028	A	170 256 487,36	168 006 487,36	30 219 337,33	1 218 994,42	14 454 226,34	8 898 659,27	49 447 724,83	46 526 552,29	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	250 000,00
	C	170 006 487,36	168 006 487,36	30 219 337,33	1 218 994,42	14 454 226,34	8 898 659,27	49 447 724,83	46 526 552,29	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, Wynikający z art. 227.

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

z tego:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											
w tym:											

2024	A	155 059 854,16	129 649 347,41	0,00	0	x	418 656,00	418 656,00	0,00	0,00	25 410 506,75
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	62 590,07	62 590,07	0,00	0,00	0,00
	C	155 059 854,16	129 649 347,41	0,00	0,00	x	356 065,93	356 065,93	0,00	0,00	25 410 506,75
2025	A	153 343 265,38	132 425 088,50	0,00	0,00	x	259 220,72	259 220,72	0,00	0,00	25 918 176,88
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	49 053,08	49 053,08	0,00	0,00	0,00
	C	153 343 265,38	132 425 088,50	0,00	0,00	x	210 167,64	210 167,64	0,00	0,00	25 918 176,88
2026	A	161 509 590,69	135 073 590,27	0,00	0,00	x	175 458,88	175 458,88	0,00	0,00	26 436 000,42
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	35 405,14	35 405,14	0,00	0,00	0,00
	C	161 509 590,69	135 073 590,27	0,00	0,00	x	140 053,74	140 053,74	0,00	0,00	26 436 000,42
2027	A	165 283 348,94	137 775 062,08	0,00	0,00	x	70 583,22	70 583,22	0,00	0,00	27 508 286,86
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	21 905,14	21 905,14	0,00	0,00	0,00
	C	165 283 348,94	137 775 062,08	0,00	0,00	x	48 678,08	48 678,08	0,00	0,00	27 508 286,86
2028	A	168 806 487,36	140 530 563,32	0,00	0,00	x	27 202,40	27 202,40	0,00	0,00	28 275 924,04
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	x	8 442,13	8 442,13	0,00	0,00	0,00
	C	168 806 487,36	140 530 563,32	0,00	0,00	x	18 760,27	18 760,27	0,00	0,00	28 275 924,04

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

z tego:															
Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2018	A	-56 616 744,92	59 094 824,38	14 313 516,24	14 313 516,24	0,00	12 341 795,57	12 341 795,57	32 439 512,57	29 961 433,11	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	-10 394 447,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 500 000,00	10 394 447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	-46 222 297,92	48 594 824,38	14 313 516,24	14 313 516,24	12 341 795,57	12 341 795,57	21 939 512,57	19 566 986,11	0,00	405 553,00	105 553,00	-300 000,00	300 000,00	
2019	A	4 220 519,82	9 048 268,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	8 079 522,07	105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 559 002,25	105 553,00	-300 000,00	300 000,00	0,00	
	C	-3 859 002,25	8 942 715,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 642 715,44	3 559 002,25	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
2020	A	6 102 275,24	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	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	0,00	
	C	5 852 275,24	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	6 966 475,24	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	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	0,00	
	C	6 716 475,24	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	6 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	B	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	0,00	
	C	6 273 356,00	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	A	5 855 297,71	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	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	0,00	
	C	5 605 297,71	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	4 130 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	3 880 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	3 087 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	2 837 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	1 678 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 428 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	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
	C	1 200 000,00	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 prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Lp	5	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, o skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki				
			w tym:					5.2						6	7	8.1	8.2
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu										
				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											
2018	A	2 478 079,46	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	405 553,00	42 708 781,68	0,00	11 579 923,55	38 235 235,36						
	B	105 553,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 553,00	10 500 000,00	0,00	-1 248 867,31	-1 248 867,31						
	C	2 372 526,46	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	300 000,00	32 208 781,68	0,00	12 828 790,86	39 484 102,67						
2019	A	13 268 788,26	13 268 788,26	0,00	0,00	0,00	0,00	38 017 783,93	0,00	22 763 871,12	22 763 871,12						
	B	8 185 075,07	8 185 075,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	-105 553,00	-105 553,00						
	C	5 083 713,19	5 083 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	35 767 783,93	0,00	22 869 424,12	22 869 424,12						
2020	A	6 102 275,24	6 102 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	31 915 508,69	0,00	23 629 236,60	23 629 236,60						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	5 852 275,24	5 852 275,24	0,00	0,00	0,00	0,00	29 915 508,69	0,00	23 629 236,60	23 629 236,60						
2021	A	6 966 475,24	6 966 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	24 949 033,45	0,00	24 098 245,34	24 098 245,34						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	6 716 475,24	6 716 475,24	0,00	0,00	0,00	0,00	23 199 033,45	0,00	24 098 245,34	24 098 245,34						
2022	A	6 523 356,00	6 523 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 425 677,45	0,00	24 576 634,24	24 576 634,24						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	6 273 356,00	6 273 356,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 925 677,45	0,00	24 576 634,24	24 576 634,24						
2023	A	5 855 297,71	5 855 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	12 570 379,74	0,00	25 064 590,93	25 064 590,93						
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00						
	C	5 605 297,71	5 605 297,71	0,00	0,00	0,00	0,00	11 320 379,74	0,00	25 064 590,93	25 064 590,93						

2024	A	4 130 570,73	4 130 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 439 809,01	0,00	0,00	25 562 677,48	25 562 677,48
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	3 880 570,73	3 880 570,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 439 809,01	0,00	0,00	25 562 677,48	25 562 677,48
2025	A	3 087 915,44	3 087 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 351 893,57	0,00	0,00	25 891 176,88	25 891 176,88
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 837 915,44	2 837 915,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 601 893,57	0,00	0,00	25 891 176,88	25 891 176,88
2026	A	2 223 000,00	2 223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 128 893,57	0,00	0,00	26 409 000,42	26 409 000,42
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 628 893,57	0,00	0,00	26 409 000,42	26 409 000,42
2027	A	1 678 893,57	1 678 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 000,00	0,00	0,00	26 937 180,43	26 937 180,43
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 893,57	1 428 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	26 937 180,43	26 937 180,43
2028	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 924,04	27 475 924,04
	B	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	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 475 924,04	27 475 924,04

8) 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.
9) Skorygowanie o środki określone w pozycji 1100. Pozycje 1100-1109 dotyczą w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
10) 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									
Lp	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 obliczony w oparciu o 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 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 wykonanie 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	
2018	A	2,18%	2,18%	0,00	8,20%	15,04%	18,24%	TAK	TAK
	B	0,06%	0,06%	0,00	-0,39%	0,00%	0,00%	NIE	NIE
	C	2,12%	2,12%	0,00	8,59%	15,04%	18,24%	TAK	TAK
2019	A	9,26%	9,26%	0,00	14,06%	11,59%	14,79%	TAK	TAK
	B	4,96%	4,96%	0,00	-0,81%	-0,13%	-0,13%	NIE	NIE
	C	4,30%	4,30%	0,00	14,87%	11,72%	14,92%	TAK	TAK
2020	A	5,01%	5,01%	0,00	16,02%	9,00%	12,20%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	-0,03%	-0,40%	-0,40%	NIE	NIE
	C	4,83%	4,83%	0,00	15,05%	9,40%	12,60%	TAK	TAK
2021	A	5,34%	5,34%	0,00	16,04%	12,76%	12,76%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	-0,03%	-0,41%	-0,41%	NIE	NIE
	C	5,12%	5,12%	0,00	16,07%	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2022	A	4,80%	4,80%	0,00	16,05%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
	B	0,22%	0,22%	0,00	-0,02%	-0,29%	-0,29%	NIE	NIE
	C	4,56%	4,56%	0,00	16,07%	15,66%	15,66%	TAK	TAK
2023	A	4,13%	4,13%	0,00	16,05%	16,04%	16,04%	TAK	TAK
	B	0,20%	0,20%	0,00	-0,03%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	3,93%	3,93%	0,00	16,08%	16,06%	16,06%	TAK	TAK

2024	A	2,86%	2,86%	0,00	3%	16,06%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,19%	0,19%	0,00	0,19%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	16,08%	16,07%	TAK	TAK
2025	A	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	16,04%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,18%	0,18%	0,00	0,18%	-0,02%	-0,03%	NIE	NIE
	C	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	16,08%	16,08%	TAK	TAK
2026	A	1,46%	1,46%	0,00	1,46%	16,13%	16,05%	TAK	TAK
	B	0,17%	0,17%	0,00	0,17%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	16,15%	16,07%	TAK	TAK
2027	A	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	16,13%	16,08%	TAK	TAK
	B	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	-0,03%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,89%	0,89%	0,00	0,89%	16,16%	16,10%	TAK	TAK
2028	A	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	16,14%	16,10%	TAK	TAK
	B	0,15%	0,15%	0,00	0,15%	-0,02%	-0,02%	NIE	NIE
	C	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	16,16%	16,12%	TAK	TAK

g) 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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 majątkowe formie dotacji
						bieżące	majątkowe	inwestycyjne kontynuowane 12)	
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5
2018	A	0,00	40 917 768,21	4 968 058,47	74 391 361,62	3 528 430,74	70 862 930,88	70 906 250,48	3 560 654,02
	B	0,00	10 241,08	0,00	-1 441 667,33	1 203,31	-1 442 870,64	570 883,80	-514 228,44
	C	0,00	40 907 527,13	4 968 058,47	75 833 028,95	3 527 227,43	72 305 801,52	70 335 366,68	4 074 882,46
2019	A	4 220 519,82	39 690 570,85	5 082 004,64	39 267 173,93	3 137 184,19	36 129 989,74	20 460 114,16	19 462 265,91
	B	4 220 519,82	0,00	0,00	- 2 950 024,34	149 768,00	2 800 256,34	0,00	0,00
	C	0,00	39 690 570,85	5 082 004,64	36 317 149,59	2 987 416,19	33 329 733,40	20 460 114,16	19 462 268,91
2020	A	6 102 275,24	40 881 287,97	5 209 054,76	2 351 461,00	2 351 461,00	0,00	0,00	21 641 161,36
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 852 275,24	40 881 287,97	5 209 054,76	2 351 461,00	2 351 461,00	0,00	0,00	21 641 161,36
2021	A	6 966 475,24	42 107 726,61	5 339 281,12	130 043,30	130 043,30	0,00	0,00	21 110 170,10
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 716 475,24	42 107 726,61	5 339 281,12	130 043,30	130 043,30	0,00	0,00	21 110 170,10
2022	A	6 523 356,00	43 370 958,41	5 472 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 678,24
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	6 273 356,00	43 370 958,41	5 472 763,15	0,00	0,00	0,00	0,00	22 031 678,24
2023	A	5 855 297,71	44 672 087,16	5 609 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 693,22
	B	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	5 605 297,71	44 672 087,16	5 609 582,23	0,00	0,00	0,00	0,00	23 187 693,22

2024	A	4 130 570,73	4 130 570,73	46 012 249,78	5 ;	21,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 506,75	0,00
	B	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
	C	3 880 570,73	3 880 570,73	46 012 249,78	5 749 821,79		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 410 506,75	0,00
2025	A	3 087 915,44	3 087 915,44	47 392 617,27	5 893 567,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 176,88	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 837 915,44	2 837 915,44	47 392 617,27	5 893 567,33		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 918 176,88	0,00
2026	A	2 223 000,00	2 223 000,00	48 814 395,79	6 040 906,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 000,42	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 973 000,00	1 973 000,00	48 814 395,79	6 040 906,51		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 436 000,42	0,00
2027	A	1 678 893,57	1 678 893,57	50 278 827,66	6 191 929,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 286,86	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 428 893,57	1 428 893,57	50 278 827,66	6 191 929,18		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 508 286,86	0,00
2028	A	1 450 000,00	1 450 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 924,04	0,00
	B	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 275 924,04	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wycenionych w działach 750-759. Administracja publiczna w rozdziałach wycenionych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																			
Wyszczególnienie	Lp	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:		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							
		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:			środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												
			środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy															
2018	A	789 981,90	773 360,58	12.1	773 360,58	12.1.1	773 360,58	12.2	8 468 899,55	12.2.1	8 467 653,60	12.2.1.1	8 467 653,60	12.3	970 945,74	12.3.1	773 360,58	12.3.2	773 360,58
	B	0,00	0,00		0,00		0,00	-8 760 169,33	-8 760 169,33		-5 402 549,77		-5 402 549,77	1 203,31	0,00	0,00	0,00	0,00	
	C	789 981,90	773 360,58		773 360,58		773 360,58	17 229 068,88	17 227 822,93		13 870 203,37		13 870 203,37	969 742,43	773 360,58	773 360,58	773 360,58	773 360,58	
2019	A	509 070,99	496 845,48		496 845,48		496 845,48	7 637 624,28	7 637 624,28		6 830 988,65		6 830 988,65	734 870,19	496 845,48	496 845,48	347 077,48	347 077,48	
	B	149 768,00	149 768,00		149 768,00		149 768,00	760 169,35	760 169,35		336 105,92		336 105,92	149 768,00	149 768,00	149 768,00	0,00	0,00	
	C	359 302,99	347 077,48		347 077,48		347 077,48	6 877 454,93	6 877 454,93		6 494 882,73		6 494 882,73	585 102,19	347 077,48	347 077,48	347 077,48	347 077,48	
2020	A	78 605,00	77 075,00		77 075,00		77 075,00	0,00	0,00		0,00		0,00	123 961,00	77 075,00	77 075,00	77 075,00	77 075,00	
	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	78 605,00	77 075,00		77 075,00		77 075,00	0,00	0,00		0,00		0,00	123 961,00	77 075,00	77 075,00	77 075,00	77 075,00	
2021	A	78 025,98	78 025,98		78 025,98		78 025,98	0,00	0,00		0,00		0,00	130 043,30	78 025,98	78 025,98	78 025,98	78 025,98	
	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	78 025,98	78 025,98		78 025,98		78 025,98	0,00	0,00		0,00		0,00	130 043,30	78 025,98	78 025,98	78 025,98	78 025,98	
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	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	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	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	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	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	

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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

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	w tym:											
	Wydutki 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:		Wydutki 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	Wydutki 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:		Wydutki 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										
2018	Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
	A	38 944 449,14	16 467 653,60	13 534 097,47	22 674 380,70	8 714 839,83	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	-1 300 306,34	-760 169,33	-336 105,90	-538 933,70	-149 055,79	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	C	40 244 755,48	17 227 822,93	13 870 203,37	23 213 314,40	8 863 895,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	11 175 247,56	7 637 624,28	6 830 988,65	3 775 647,99	3 258 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	1 300 256,34	760 169,35	336 105,92	540 086,99	150 259,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	C	9 874 991,22	6 877 454,93	6 494 882,73	3 235 561,00	3 107 986,92	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	46 886,00	46 886,00	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		
2021	C	0,00	0,00	0,00	46 886,00	46 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	52 017,32	52 017,32	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		
2022	C	0,00	0,00	0,00	52 017,32	52 017,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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 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 zyskowanego 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 powstałego w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8	12.8.1										13.1
2018	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Lp	Wyszczególnienie	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 dokonana 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	
2018	A	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,4
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	2 072 526,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	A	3 883 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 924,93
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-64 924,93
	C	3 883 713,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	A	3 788 075,24	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	3 788 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	3 788 075,24	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	3 788 075,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	A	3 344 956,00	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	3 344 956,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	2 676 897,71	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	2 676 897,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	952 170,73	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	952 170,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	773 000,00	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	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	773 000,00	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	773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	228 893,57	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	228 893,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

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

Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240a ust. 4 **				
Wyszczególnienie	Lp	16.1	16.2	16.3
		Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
2018	A			
	B			
	C			
2019	A			
	B			
	C			
2020	A			
	B			
	C			
2021	A			
	B			
	C			
2022	A			
	B			
	C			
2023	A			
	B			
	C			

2024	A				
	B				
	C				
2025	A				
	B				
	C				
2026	A				
	B				
	C				
2027	A				
	B				
	C				
2028	A				
	B				
	C				

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). 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 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

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

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

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