

UCHWAŁA Nr II/3/18
RADY MIEJSKIEJ W MORAWICY
z dnia 27 listopad 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994,1000,1349/, art. 226, art.227, art.229, art.231, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /t.j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z 2018 poz.62,1000,1366/ - **RADA MIEJSKA W MORAWICY uchwala**, co następuje:

§ 1

W uchwale nr XXXVI/408/17 Rady Miejskiej w Morawicy z dnia 28 grudnia 2017 r. (z późniejszymi zmianami), w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018-2024” otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 -2022”, otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia dokonanych zmian zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Morawica.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Ewa Kokotowska
Rada Miejska
KL-4-463

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartosz Kruk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr III/3/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 27 listopada 2018 r.

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z 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		
Wykonanie 2015	57 317 544,17	48 631 785,99	10 111 091,00	274 820,36	13 724 012,22	8 996 256,78	15 695 502,00	7 306 760,06	8 685 756,18	3 308 053,66	5 377 704,52		
Wykonanie 2016	65 407 995,42	60 868 744,56	11 069 225,00	202 724,36	14 412 429,94	8 937 874,14	15 554 456,00	18 570 519,41	4 539 250,86	1 550 634,08	2 988 616,78		
Plan 3 kw. 2017	83 082 920,31	63 977 252,36	12 752 641,00	150 000,00	14 131 536,34	8 870 000,00	15 467 461,00	20 424 037,01	19 105 667,95	3 237 140,00	15 862 812,35		
Wykonanie 2017	71 234 336,29	66 911 907,59	13 042 090,00	261 592,41	14 685 818,45	9 356 387,63	15 467 461,00	22 437 104,39	4 322 428,70	992 299,59	3 318 590,17		
2018	101 118 704,12	72 179 278,57	14 905 199,00	338 510,00	14 725 778,83	9 000 000,00	16 097 308,00	23 601 622,68	28 939 425,55	3 000 000,00	25 939 425,55		
2019	77 650 755,39	68 254 901,20	14 002 731,00	125 000,00	14 347 805,84	9 327 808,79	16 000 000,00	16 237 728,31	9 395 854,19	816 500,00	8 579 354,19		
2020	65 312 491,00	63 949 969,00	13 000 000,00	135 000,00	14 008 625,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 351 344,00	1 362 522,00	800 000,00	562 522,00		
2021	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	16 000 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	63 500 000,00	63 500 000,00	13 000 000,00	135 000,00	13 920 000,00	8 900 000,00	1 600 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:							Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego 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:		
								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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
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	
Lp										
Wykonanie 2015	54 611 541,96	40 917 528,86	0,00	0,00	0,00	463 223,81	463 223,81	0,00	0,00	13 694 013,10
Wykonanie 2016	61 399 889,18	51 263 937,35	0,00	0,00	0,00	316 571,10	316 571,10	0,00	0,00	10 135 951,83
Plan 3 kw. 2017	88 273 467,12	56 625 112,88	0,00	0,00	0,00	291 441,00	291 441,00	0,00	0,00	31 648 354,24
Wykonanie 2017	74 049 118,41	56 339 134,81	0,00	0,00	0,00	263 305,44	263 305,44	0,00	0,00	17 709 983,60
2018	109 100 245,81	63 747 671,09	0,00	0,00	0,00	437 836,44	437 836,44	0,00	0,00	45 352 574,72
2019	74 880 460,39	54 957 331,10	0,00	0,00	x	506 045,37	506 045,37	0,00	0,00	20 023 129,29
2020	61 901 942,00	52 430 174,00	0,00	0,00	x	411 037,07	411 037,07	0,00	0,00	9 471 768,00
2021	59 500 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	304 296,81	304 296,81	0,00	0,00	8 340 295,00
2022	60 190 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	220 221,00	220 221,00	0,00	0,00	9 030 295,00
2023	60 110 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	128 521,00	128 521,00	0,00	0,00	8 950 295,00
2024	60 340 000,00	51 159 705,00	0,00	0,00	x	61 081,00	61 081,00	0,00	0,00	9 180 295,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
					4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Wykonanie 2015		2 706 002,21	5 543 764,10	0,00	0,00	2 094 771,12	0,00	3 400 000,00	0,00	48 992,98	0,00	
Wykonanie 2016		4 008 106,24	2 495 564,49	0,00	0,00	2 382 564,49	0,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017		-5 190 546,81	10 823 562,81	0,00	0,00	1 043 751,81	1 043 751,81	9 779 811,00	4 146 795,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017		-2 814 782,12	10 821 585,81	0,00	0,00	1 043 751,81	0,00	9 777 844,00	2 814 782,12	0,00	0,00	
2018		-7 981 541,69	12 573 797,69	0,00	0,00	2 373 797,69	2 373 797,69	10 200 000,00	5 607 744,00	0,00	0,00	
2019		2 670 295,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020		3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021		4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań z przejęcia przez jednostkę 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:										
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6					7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	5 867 201,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 535 204,92	0,00	7 714 257,13	9 809 028,25					
Wykonanie 2016	5 459 918,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 188 272,00	0,00	9 604 807,21	11 987 371,70					
Plan 3 kw. 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 335 067,00	0,00	7 352 139,48	8 395 891,29					
Wykonanie 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 333 100,00	0,00	10 572 772,78	11 616 524,59					
2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 940 844,00	0,00	8 431 607,48	10 805 405,17					
2019	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 270 549,00	0,00	13 297 570,10	13 297 570,10					
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 860 000,00	0,00	11 519 795,00	11 519 795,00					
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 860 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00					
2022	3 310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 550 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00					
2023	3 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00					
2024	3 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 340 295,00	12 340 295,00					

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 7) 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									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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
Lp									
Wykonanie 2015	11,04%	11,04%	0,00	11,04%	19,23%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	8,83%	8,83%	0,00	8,83%	17,06%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	7,13%	7,13%	0,00	7,13%	12,75%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	8,28%	8,28%	0,00	8,28%	16,24%	X	X	X	X
2018	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,31%	16,35%	17,51%	TAK	TAK
2019	7,52%	7,52%	0,00	7,52%	18,18%	13,71%	14,87%	TAK	TAK
2020	5,85%	5,85%	0,00	5,85%	18,86%	14,08%	15,24%	TAK	TAK
2021	6,78%	6,78%	0,00	6,78%	19,43%	16,12%	16,12%	TAK	TAK
2022	5,56%	5,56%	0,00	5,56%	19,43%	18,82%	18,82%	TAK	TAK
2023	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	19,43%	19,24%	19,24%	TAK	TAK
2024	5,07%	5,07%	0,00	5,07%	19,43%	19,43%	19,43%	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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wymagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	323 437,72	15 844 654,35	3 907 331,36	11 352 048,64	829 141,93	10 522 906,71	10 518 516,71	2 735 489,72	289 499,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	16 246 003,96	3 371 013,27	4 501 939,36	1 035 977,88	3 465 961,48	2 477 163,84	7 260 857,49	397 930,50
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	17 212 838,45	3 983 306,52	27 981 562,20	1 343 562,71	26 637 999,49	25 335 050,64	5 098 641,72	1 200 793,12
Wykonanie 2017	0,00	0,00	17 095 317,39	3 569 206,58	15 523 222,28	1 246 735,38	14 276 486,90	13 873 333,27	3 114 169,63	722 480,70
2018	0,00	0,00	18 905 248,80	4 696 145,35	35 739 756,21	2 030 370,23	33 709 385,98	31 964 985,98	10 617 128,74	2 770 460,00
2019	2 670 295,00	2 670 295,00	17 150 000,00	4 120 000,00	20 336 378,68	1 786 070,92	18 550 307,76	16 533 743,41	3 489 385,88	30 988,00
2020	3 410 549,00	3 410 549,00	17 150 000,00	4 120 000,00	1 518 302,14	856 302,14	662 000,00	662 000,00	8 809 768,00	0,00
2021	4 000 000,00	4 000 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 340 295,00	0,00
2022	3 310 000,00	3 310 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 030 295,00	0,00
2023	3 390 000,00	3 390 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 950 295,00	0,00
2024	3 160 000,00	3 160 000,00	17 150 000,00	4 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 180 295,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 150- 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 obliczy 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	w tym:			w tym:			w tym:				
	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		
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	12.3.1	12.3.2
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	244 570,39	179 298,99	179 298,99	3 911 077,59	3 906 532,59	3 906 532,59	3 906 532,59	240 056,21	240 056,21	148 527,24	173 640,42
Wykonanie 2016	342 943,10	301 675,60	301 675,60	861 869,10	861 869,10	861 869,10	861 869,10	270 759,63	270 759,63	263 398,90	270 759,63
Plan 3 kw. 2017	310 763,03	307 723,49	307 223,49	12 890 481,00	12 527 745,56	10 213 100,56	10 213 100,56	383 459,63	383 459,63	370 043,63	363 459,63
Wykonanie 2017	304 043,70	301 004,16	301 004,16	1 380 165,40	1 267 711,90	1 267 711,90	1 267 711,90	363 324,30	363 324,30	363 324,30	363 324,30
2018	718 347,41	705 214,47	705 214,47	21 669 750,14	19 247 355,74	13 404 071,05	13 404 071,05	917 737,55	917 737,55	706 814,47	706 814,47
2019	0,00	0,00	0,00	8 579 354,19	8 579 354,19	8 579 354,19	8 579 354,19	790 993,00	790 993,00	614 416,20	614 416,20
2020	0,00	0,00	0,00	562 522,00	562 522,00	562 522,00	0,00	439 968,84	439 968,84	351 343,84	351 343,84
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyjątkowo 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:		Wydanki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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	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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki 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	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:
	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, 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 w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				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	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				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	8 734 373,79	3 958 686,49	8 639 160,07	4 802 800,48	4 785 476,51	31 658,18	31 658,18	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	1 867 390,24	418 623,05	418 623,05	1 448 767,19	1 376 126,93	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	20 575 288,95	12 126 346,56	9 811 701,56	8 448 942,29	7 334 709,44	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	10 934 429,36	3 971 842,46	3 971 842,46	6 962 586,90	6 590 424,27	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	27 518 598,87	16 108 211,90	14 298 511,37	11 410 382,97	10 961 489,62	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	17 819 319,76	8 579 354,19	5 568 763,19	9 858 860,57	9 330 182,22	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	662 000,00	562 522,00	562 522,00	99 478,00	99 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp											
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Wykonanie 2015	5 867 201,82	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	5 459 918,92	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 633 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 330 295,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 410 549,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 592 256,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracownego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów MA w 6.4 ust. 1 rozporządzenia z dnia 10 stycznia 2018 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 wyciska w szczególności także pozycje 9.6-9.6.1, 9.6-9.6.2, 9.6-9.6.3, 9.6-9.6.4, 9.6-9.6.5, 9.6-9.6.6, 9.6-9.6.7, 9.6-9.6.8, 9.6-9.6.9, 9.6-9.6.10, 9.6-9.6.11, 9.6-9.6.12, 9.6-9.6.13, 9.6-9.6.14, 9.6-9.6.15, 9.6-9.6.16, 9.6-9.6.17, 9.6-9.6.18, 9.6-9.6.19, 9.6-9.6.20, 9.6-9.6.21, 9.6-9.6.22, 9.6-9.6.23, 9.6-9.6.24, 9.6-9.6.25, 9.6-9.6.26, 9.6-9.6.27, 9.6-9.6.28, 9.6-9.6.29, 9.6-9.6.30, 9.6-9.6.31, 9.6-9.6.32, 9.6-9.6.33, 9.6-9.6.34, 9.6-9.6.35, 9.6-9.6.36, 9.6-9.6.37, 9.6-9.6.38, 9.6-9.6.39, 9.6-9.6.40, 9.6-9.6.41, 9.6-9.6.42, 9.6-9.6.43, 9.6-9.6.44, 9.6-9.6.45, 9.6-9.6.46, 9.6-9.6.47, 9.6-9.6.48, 9.6-9.6.49, 9.6-9.6.50, 9.6-9.6.51, 9.6-9.6.52, 9.6-9.6.53, 9.6-9.6.54, 9.6-9.6.55, 9.6-9.6.56, 9.6-9.6.57, 9.6-9.6.58, 9.6-9.6.59, 9.6-9.6.60, 9.6-9.6.61, 9.6-9.6.62, 9.6-9.6.63, 9.6-9.6.64, 9.6-9.6.65, 9.6-9.6.66, 9.6-9.6.67, 9.6-9.6.68, 9.6-9.6.69, 9.6-9.6.70, 9.6-9.6.71, 9.6-9.6.72, 9.6-9.6.73, 9.6-9.6.74, 9.6-9.6.75, 9.6-9.6.76, 9.6-9.6.77, 9.6-9.6.78, 9.6-9.6.79, 9.6-9.6.80, 9.6-9.6.81, 9.6-9.6.82, 9.6-9.6.83, 9.6-9.6.84, 9.6-9.6.85, 9.6-9.6.86, 9.6-9.6.87, 9.6-9.6.88, 9.6-9.6.89, 9.6-9.6.90, 9.6-9.6.91, 9.6-9.6.92, 9.6-9.6.93, 9.6-9.6.94, 9.6-9.6.95, 9.6-9.6.96, 9.6-9.6.97, 9.6-9.6.98, 9.6-9.6.99, 9.6-9.6.100, 9.6-9.6.101, 9.6-9.6.102, 9.6-9.6.103, 9.6-9.6.104, 9.6-9.6.105, 9.6-9.6.106, 9.6-9.6.107, 9.6-9.6.108, 9.6-9.6.109, 9.6-9.6.110, 9.6-9.6.111, 9.6-9.6.112, 9.6-9.6.113, 9.6-9.6.114, 9.6-9.6.115, 9.6-9.6.116, 9.6-9.6.117, 9.6-9.6.118, 9.6-9.6.119, 9.6-9.6.120, 9.6-9.6.121, 9.6-9.6.122, 9.6-9.6.123, 9.6-9.6.124, 9.6-9.6.125, 9.6-9.6.126, 9.6-9.6.127, 9.6-9.6.128, 9.6-9.6.129, 9.6-9.6.130, 9.6-9.6.131, 9.6-9.6.132, 9.6-9.6.133, 9.6-9.6.134, 9.6-9.6.135, 9.6-9.6.136, 9.6-9.6.137, 9.6-9.6.138, 9.6-9.6.139, 9.6-9.6.140, 9.6-9.6.141, 9.6-9.6.142, 9.6-9.6.143, 9.6-9.6.144, 9.6-9.6.145, 9.6-9.6.146, 9.6-9.6.147, 9.6-9.6.148, 9.6-9.6.149, 9.6-9.6.150, 9.6-9.6.151, 9.6-9.6.152, 9.6-9.6.153, 9.6-9.6.154, 9.6-9.6.155, 9.6-9.6.156, 9.6-9.6.157, 9.6-9.6.158, 9.6-9.6.159, 9.6-9.6.160, 9.6-9.6.161, 9.6-9.6.162, 9.6-9.6.163, 9.6-9.6.164, 9.6-9.6.165, 9.6-9.6.166, 9.6-9.6.167, 9.6-9.6.168, 9.6-9.6.169, 9.6-9.6.170, 9.6-9.6.171, 9.6-9.6.172, 9.6-9.6.173, 9.6-9.6.174, 9.6-9.6.175, 9.6-9.6.176, 9.6-9.6.177, 9.6-9.6.178, 9.6-9.6.179, 9.6-9.6.180, 9.6-9.6.181, 9.6-9.6.182, 9.6-9.6.183, 9.6-9.6.184, 9.6-9.6.185, 9.6-9.6.186, 9.6-9.6.187, 9.6-9.6.188, 9.6-9.6.189, 9.6-9.6.190, 9.6-9.6.191, 9.6-9.6.192, 9.6-9.6.193, 9.6-9.6.194, 9.6-9.6.195, 9.6-9.6.196, 9.6-9.6.197, 9.6-9.6.198, 9.6-9.6.199, 9.6-9.6.200, 9.6-9.6.201, 9.6-9.6.202, 9.6-9.6.203, 9.6-9.6.204, 9.6-9.6.205, 9.6-9.6.206, 9.6-9.6.207, 9.6-9.6.208, 9.6-9.6.209, 9.6-9.6.210, 9.6-9.6.211, 9.6-9.6.212, 9.6-9.6.213, 9.6-9.6.214, 9.6-9.6.215, 9.6-9.6.216, 9.6-9.6.217, 9.6-9.6.218, 9.6-9.6.219, 9.6-9.6.220, 9.6-9.6.221, 9.6-9.6.222, 9.6-9.6.223, 9.6-9.6.224, 9.6-9.6.225, 9.6-9.6.226, 9.6-9.6.227, 9.6-9.6.228, 9.6-9.6.229, 9.6-9.6.230, 9.6-9.6.231, 9.6-9.6.232, 9.6-9.6.233, 9.6-9.6.234, 9.6-9.6.235, 9.6-9.6.236, 9.6-9.6.237, 9.6-9.6.238, 9.6-9.6.239, 9.6-9.6.240, 9.6-9.6.241, 9.6-9.6.242, 9.6-9.6.243, 9.6-9.6.244, 9.6-9.6.245, 9.6-9.6.246, 9.6-9.6.247, 9.6-9.6.248, 9.6-9.6.249, 9.6-9.6.250, 9.6-9.6.251, 9.6-9.6.252, 9.6-9.6.253, 9.6-9.6.254, 9.6-9.6.255, 9.6-9.6.256, 9.6-9.6.257, 9.6-9.6.258, 9.6-9.6.259, 9.6-9.6.260, 9.6-9.6.261, 9.6-9.6.262, 9.6-9.6.263, 9.6-9.6.264, 9.6-9.6.265, 9.6-9.6.266, 9.6-9.6.267, 9.6-9.6.268, 9.6-9.6.269, 9.6-9.6.270, 9.6-9.6.271, 9.6-9.6.272, 9.6-9.6.273, 9.6-9.6.274, 9.6-9.6.275, 9.6-9.6.276, 9.6-9.6.277, 9.6-9.6.278, 9.6-9.6.279, 9.6-9.6.280, 9.6-9.6.281, 9.6-9.6.282, 9.6-9.6.283, 9.6-9.6.284, 9.6-9.6.285, 9.6-9.6.286, 9.6-9.6.287, 9.6-9.6.288, 9.6-9.6.289, 9.6-9.6.290, 9.6-9.6.291, 9.6-9.6.292, 9.6-9.6.293, 9.6-9.6.294, 9.6-9.6.295, 9.6-9.6.296, 9.6-9.6.297, 9.6-9.6.298, 9.6-9.6.299, 9.6-9.6.300, 9.6-9.6.301, 9.6-9.6.302, 9.6-9.6.303, 9.6-9.6.304, 9.6-9.6.305, 9.6-9.6.306, 9.6-9.6.307, 9.6-9.6.308, 9.6-9.6.309, 9.6-9.6.310, 9.6-9.6.311, 9.6-9.6.312, 9.6-9.6.313, 9.6-9.6.314, 9.6-9.6.315, 9.6-9.6.316, 9.6-9.6.317, 9.6-9.6.318, 9.6-9.6.319, 9.6-9.6.320, 9.6-9.6.321, 9.6-9.6.322, 9.6-9.6.323, 9.6-9.6.324, 9.6-9.6.325, 9.6-9.6.326, 9.6-9.6.327, 9.6-9.6.328, 9.6-9.6.329, 9.6-9.6.330, 9.6-9.6.331, 9.6-9.6.332, 9.6-9.6.333, 9.6-9.6.334, 9.6-9.6.335, 9.6-9.6.336, 9.6-9.6.337, 9.6-9.6.338, 9.6-9.6.339, 9.6-9.6.340, 9.6-9.6.341, 9.6-9.6.342, 9.6-9.6.343, 9.6-9.6.344, 9.6-9.6.345, 9.6-9.6.346, 9.6-9.6.347, 9.6-9.6.348, 9.6-9.6.349, 9.6-9.6.350, 9.6-9.6.351, 9.6-9.6.352, 9.6-9.6.353, 9.6-9.6.354, 9.6-9.6.355, 9.6-9.6.356, 9.6-9.6.357, 9.6-9.6.358, 9.6-9.6.359, 9.6-9.6.360, 9.6-9.6.361, 9.6-9.6.362, 9.6-9.6.363, 9.6-9.6.364, 9.6-9.6.365, 9.6-9.6.366, 9.6-9.6.367, 9.6-9.6.368, 9.6-9.6.369, 9.6-9.6.370, 9.6-9.6.371, 9.6-9.6.372, 9.6-9.6.373, 9.6-9.6.374, 9.6-9.6.375, 9.6-9.6.376, 9.6-9.6.377, 9.6-9.6.378, 9.6-9.6.379, 9.6-9.6.380, 9.6-9.6.381, 9.6-9.6.382, 9.6-9.6.383, 9.6-9.6.384, 9.6-9.6.385, 9.6-9.6.386, 9.6-9.6.387, 9.6-9.6.388, 9.6-9.6.389, 9.6-9.6.390, 9.6-9.6.391, 9.6-9.6.392, 9.6-9.6.393, 9.6-9.6.394, 9.6-9.6.395, 9.6-9.6.396, 9.6-9.6.397, 9.6-9.6.398, 9.6-9.6.399, 9.6-9.6.400, 9.6-9.6.401, 9.6-9.6.402, 9.6-9.6.403, 9.6-9.6.404, 9.6-9.6.405, 9.6-9.6.406, 9.6-9.6.407, 9.6-9.6.408, 9.6-9.6.409, 9.6-9.6.410, 9.6-9.6.411, 9.6-9.6.412, 9.6-9.6.413, 9.6-9.6.414, 9.6-9.6.415, 9.6-9.6.416, 9.6-9.6.417, 9.6-9.6.418, 9.6-9.6.419, 9.6-9.6.420, 9.6-9.6.421, 9.6-9.6.422, 9.6-9.6.423, 9.6-9.6.424, 9.6-9.6.425, 9.6-9.6.426, 9.6-9.6.427, 9.6-9.6.428, 9.6-9.6.429, 9.6-9.6.430, 9.6-9.6.431, 9.6-9.6.432, 9.6-9.6.433, 9.6-9.6.434, 9.6-9.6.435, 9.6-9.6.436, 9.6-9.6.437, 9.6-9.6.438, 9.6-9.6.439, 9.6-9.6.440, 9.6-9.6.441, 9.6-9.6.442, 9.6-9.6.443, 9.6-9.6.444, 9.6-9.6.445, 9.6-9.6.446, 9.6-9.6.447, 9.6-9.6.448, 9.6-9.6.449, 9.6-9.6.450, 9.6-9.6.451, 9.6-9.6.452, 9.6-9.6.453, 9.6-9.6.454, 9.6-9.6.455, 9.6-9.6.456, 9.6-9.6.457, 9.6-9.6.458, 9.6-9.6.459, 9.6-9.6.460, 9.6-9.6.461, 9.6-9.6.462, 9.6-9.6.463, 9.6-9.6.464, 9.6-9.6.465, 9.6-9.6.466, 9.6-9.6.467, 9.6-9.6.468, 9.6-9.6.469, 9.6-9.6.470, 9.6-9.6.471, 9.6-9.6.472, 9.6-9.6.473, 9.6-9.6.474, 9.6-9.6.475, 9.6-9.6.476, 9.6-9.6.477, 9.6-9.6.478, 9.6-9.6.479, 9.6-9.6.480, 9.6-9.6.481, 9.6-9.6.482, 9.6-9.6.483, 9.6-9.6.484, 9.6-9.6.485, 9.6-9.6.486, 9.6-9.6.487, 9.6-9.6.488, 9.6-9.6.489, 9.6-9.6.490, 9.6-9.6.491, 9.6-9.6.492, 9.6-9.6.493, 9.6-9.6.494, 9.6-9.6.495, 9.6-9.6.496, 9.6-9.6.497, 9.6-9.6.498, 9.6-9.6.499, 9.6-9.6.500, 9.6-9.6.501, 9.6-9.6.502, 9.6-9.6.503, 9.6-9.6.504, 9.6-9.6.505, 9.6-9.6.506, 9.6-9.6.507, 9.6-9.6.508, 9.6-9.6.509, 9.6-9.6.510, 9.6-9.6.511, 9.6-9.6.512, 9.6-9.6.513, 9.6-9.6.514, 9.6-9.6.515, 9.6-9.6.516, 9.6-9.6.517, 9.6-9.6.518, 9.6-9.6.519, 9.6-9.6.520, 9.6-9.6.521, 9.6-9.6.522, 9.6-9.6.523, 9.6-9.6.524, 9.6-9.6.525, 9.6-9.6.526, 9.6-9.6.527, 9.6-9.6.528, 9.6-9.6.529, 9.6-9.6.530, 9.6-9.6.531, 9.6-9.6.532, 9.6-9.6.533, 9.6-9.6.534, 9.6-9.6.535, 9.6-9.6.536, 9.6-9.6.537, 9.6-9.6.538, 9.6-9.6.539, 9.6-9.6.540, 9.6-9.6.541, 9.6-9.6.542, 9.6-9.6.543, 9.6-9.6.544, 9.6-9.6.545, 9.6-9.6.546, 9.6-9.6.547, 9.6-9.6.548, 9.6-9.6.549, 9.6-9.6.550, 9.6-9.6.551, 9.6-9.6.552, 9.6-9.6.553, 9.6-9.6.554, 9.6-9.6.555, 9.6-9.6.556, 9.6-9.6.557, 9.6-9.6.558, 9.6-9.6.559, 9.6-9.6.560, 9.6-9.6.561, 9.6-9.6.562, 9.6-9.6.563, 9.6-9.6.564, 9.6-9.6.565, 9.6-9.6.566, 9.6-9.6.567, 9.6-9.6.568, 9.6-9.6.569, 9.6-9.6.570, 9.6-9.6.571, 9.6-9.6.572, 9.6-9.6.573, 9.6-9.6.574, 9.6-9.6.575, 9.6-9.6.576, 9.6-9.6.577, 9.6-9.6.578, 9.6-9.6.579, 9.6-9.6.580, 9.6-9.6.581, 9.6-9.6.582, 9.6-9.6.583, 9.6-9.6.584, 9.6-9.6.585, 9.6-9.6.586, 9.6-9.6.587, 9.6-9.6.588, 9.6-9.6.589, 9.6-9.6.590, 9.6-9.6.591, 9.6-9.6.592, 9.6-9.6.593, 9.6-9.6.594, 9.6-9.6.595, 9.6-9.6.596, 9.6-9.6.597, 9.6-9.6.598, 9.6-9.6.599, 9.6-9.6.600, 9.6-9.6.601, 9.6-9.6.602, 9.6-9.6.603, 9.6-9.6.604, 9.6-9.6.605, 9.6-9.6.606, 9.6-9.6.607, 9.6-9.6.608, 9.6-9.6.609, 9.6-9.6.610, 9.6-9.6.611, 9.6-9.6.612, 9.6-9.6.613, 9.6-9.6.614, 9.6-9.6.615, 9.6-9.6.616, 9.6-9.6.617, 9.6-9.6.618, 9.6-9.6.619, 9.6-9.6.620, 9.6-9.6.621, 9.6-9.6.622, 9.6-9.6.623, 9.6-9.6.624, 9.6-9.6.625, 9.6-9.6.626, 9.6-9.6.627, 9.6-9.6.628, 9.6-9.6.629, 9.6-9.6.630, 9.6-9.6.631, 9.6-9.6.632, 9.6-9.6.633, 9.6-9.6.634, 9.6-9.6.635, 9.6-9.6.636, 9.6-9.6.637, 9.6-9.6.638, 9.6-9.6.639, 9.6-9.6.640, 9.6-9.6.641, 9.6-9.6.642, 9.6-9.6.643, 9.6-9.6.644, 9.6-9.6.645, 9.6-9.6.646, 9.6-9.6.647, 9.6-9.6.648, 9.6-9.6.649, 9.6-9.6.650, 9.6-9.6.651, 9.6-9.6.652, 9.6-9.6.653, 9.6-9.6.654, 9.6-9.6.655, 9.6-9.6.656, 9.6-9.6.657, 9.6-9.6.658, 9.6-9.6.659, 9.6-9.6.660, 9.6-9.6.661, 9.6-9.6.662, 9.6-9.6.663, 9.6-9.6.664, 9.6-9.6.665, 9.6-9.6.666, 9.6-9.6.667, 9.6-9.6.668, 9.6-9.6.669, 9.6-9.6.670, 9.6-9.6.671, 9.6-9.6.672, 9.6-9.6.673, 9.6-9.6.674, 9.6-9.6.675, 9.6-9.6.676, 9.6-9.6.677, 9.6-9.6.678, 9.6-9.6.679, 9.6-9.6.680, 9.6-9.6.681, 9.6-9.6.682, 9.6-9.6.683, 9.6-9.6.684, 9.6-9.6.685, 9.6-9.6.686, 9.6-9.6.687, 9.6-9.6.688, 9.6-9.6.689, 9.6-9.6.690, 9.6-9.6.691, 9.6-9.6.692, 9.6-9.6.693, 9.6-9.6.694, 9.6-9.6.695, 9.6-9.6.696, 9.6-9.6.697, 9.6-9.6.698, 9.6-9.6.699, 9.6-9.6.700, 9.6-9.6.701, 9.6-9.6.702, 9.6-9.6.703, 9.6-9.6.704, 9.6-9.6.705, 9.6-9.6.706, 9.6-9.6.707, 9.6-9.6.708, 9.6-9.6.709, 9.6-9.6.710, 9.6-9.6.711, 9.6-9.6.712, 9.6-9.6.713, 9.6-9.6.714, 9.6-9.6.715, 9.6-9.6.716, 9.6-9.6.717, 9.6-9.6.718, 9.6-9.6.719, 9.6-9.6.720, 9.6-9.6.721, 9.6-9.6.722, 9.6-9.6.723, 9.6-9.6.724, 9.6-9.6.725, 9.6-9.6.726, 9.6-9.6.727, 9.6-9.6.728, 9.6-9.6.729, 9.6-9.6.730, 9.6-9.6.731, 9.6-9.6.732, 9.6-9.6.733, 9.6-9.6.734, 9.6-9.6.735, 9.6-9.6.736, 9.6-9.6.737, 9.6-9.6.738, 9.6-9.6.739, 9.6-9.6.740, 9.6-9.6.741, 9.6-9.6.742, 9.6-9.6.743, 9.6-9.6.744, 9.6-9.6.745, 9.6-9.6.746, 9.6-9.6.747, 9.6-9.6.748, 9.6-9.6.749, 9.6-9.6.750, 9.6-9.6.751, 9.6-9.6.752, 9.6-9.6.753, 9.6-9.6.754, 9.6-9.6.755, 9.6-9.6.756, 9.6-9.6.757, 9.6-9.6.758, 9.6-9.6.759, 9.6-9.6.760, 9.6-9.6.761, 9.6-9.6.762, 9.6-9.6.763, 9.6-9.6.764, 9.6-9.6.765, 9.6-9.6.766, 9.6-9.6.767, 9.6-9.6.768, 9.6-9.6.769, 9.6-9.6.770, 9.6-9.6.771, 9.6-9.6.772, 9.6-9.6.773, 9.6-9.6.774, 9.6-9.6.775, 9.6-9.6.776, 9.6-9.6.777, 9.6-9.6.778, 9.6-9.6.779, 9.6-9.6.780, 9.6-9.6.781, 9.6-9.6.782, 9.6-9.6.783, 9.6-9.6.784, 9.6-9.6.785, 9.6-9.6.786, 9.6-9.6.787, 9.6-9.6.788, 9.6-9.6.789, 9.6-9.6.790, 9.6-9.6.791, 9.6-9.6.792, 9.6-9.6.793, 9.6-9.6.794, 9.6-9.6.795, 9.6-9.6.796, 9.6-9.6.797, 9.6-9.6.798, 9.6-9.6.799, 9.6-9.6.800, 9.6-9.6.801, 9.6-9.6.802, 9.6-9.6.803, 9.6-9.6.804, 9.6-9.6.805, 9.6-9.6.806, 9.6-9.6.807, 9.6-9.6.808, 9.6-9.6.809, 9.6-9.6.810, 9.6-9.6.811, 9.6-9.6.812, 9.6-9.6.813, 9.6-9.6.814, 9.6-9.6.815, 9.6-9.6.816, 9.6-9.6.817, 9.6-9.6.818, 9.6-9.6.819, 9.6-9.6.820, 9.6-9.6.821, 9.6-9.6.822, 9.6-9.6.823, 9.6-9.6.824, 9.6-9.6.825, 9.6-9.6.826, 9.6-9.6.827, 9.6-9.6.828, 9.6-9.6.829, 9.6-9.6.830, 9.6-9.6.831, 9.6-9.6.832, 9.6-9.6.833, 9.6-9.6.834, 9.6-9.6.835, 9.6-9.6.836, 9.6-9.6.837, 9.6-9.6.838, 9.6-9

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2
do Uchwały nr II/3/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 27 listopada 2018 r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				35 739 756,21	20 336 378,68	1 516 302,14	0,00	0,00	0,00
1 a	- wydatki bieżące				7 380 744,07	1 786 070,92	856 302,14	0,00	0,00	0,00
1 b	- wydatki majątkowe				58 983 183,33	18 550 307,76	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				50 525 312,41	16 592 724,00	1 101 968,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 089 508,63	773 404,24	439 968,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Doposażenie szkolnych pracowni matematyczno-przyrodniczych w gminie Morawica - Rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	176 311,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zwiększenie liczby miejsc w Samorządowym Żłobku w Bliczy szansą na pracę dla rodziców -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	328 205,00	646 152,00	439 968,64	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Cyfrowa szkoła w Morawicy - Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo	Zespół Placówek Oświatowych w Morawicy	2018	2019	371 618,76	127 252,24	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				48 435 803,78	17 819 319,76	662 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.0	Instalacje odnawialnych źródeł energii dla mieszkańców Miasta i Gminy Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa dróg na terenie Gminy Morawica - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa świetlicy w Zaborzu	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2019	536 742,97	516 564,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Modernizacja oświetlenia ulicznego -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	2 751 792,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Modernizacja sieci wodno-kanalizacyjnej wraz z modernizacją oczyszczalni ścieków w Gminie Morawica	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2019	5 414 889,86	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Brzeźnach	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	7 049 540,90	3 114 958,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Bliczy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	5 786 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Zagospodarowanie terenu wokół zbiornika w Morawicy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	2 866 535,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Budowa szkoły w Woli Morawickiej - Poprawa warunków nauczania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2019	9 490 175,00	8 997 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa boisk sportowych w miejscowości Lisów i Nida w Gminie Morawica -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	20 282 724,71
1 a	2 419 508,63
1 b	17 863 216,08
1.1	18 826 056,14
1.1.1	2 089 508,63
1.1.1.1	176 311,79
1.1.1.2	1 414 325,84
1.1.1.3	498 871,00
1.1.2	16 736 547,51
1.1.2.0	5 000 000,00
1.1.2.1	1 500 000,00
1.1.2.2	516 564,35
1.1.2.3	27 830,00
1.1.2.4	5 335 853,37
1.1.2.5	290 000,00
1.1.2.6	82 590,37
1.1.2.7	65 485,63
1.1.2.8	4 300,00
1.1.2.9	423,30

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.1.2.10	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Morawica - Etap V -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	3 866 080,41	2 735 117,37	926 080,41	0,00	0,00	0,00
1.1.2.11	Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garmcarstwa w Chatupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	534 320,00	534 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.13	Termomodernizacja budynku Agromorawki w Dębskiej Woli -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	229 822,17	220 022,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.14	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy - Budowa żłobka	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.15	Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa dostępu do elektronicznych usług publicznych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2020	2 725 000,00	1 034 000,00	1 029 000,00	662 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				15 839 614,99	9 393 877,49	1 743 654,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 291 235,44	1 154 234,68	1 012 666,66	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór odpadów komunalnych - Utrzymanie czystości i porządku na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2020	4 495 146,44	832 666,68	832 666,68	416 333,30	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planów zagospodarowania przestrzennego - Wprowadzenie zmian w planie zagospodarowania	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2010	2018	361 161,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Wyłapywanie, przejęcie i zapewnienie opieki bezdomnym psom z terenu gminy Morawica - utrzymanie porządku i bezpieczeństwa na terenie gminy	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2019	434 928,00	201 588,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 547 379,55	8 239 642,61	730 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa dróg w Bilczy - ul.Koralowa, Krysztalowa i Brylantowa - Poprawa bezpieczeństwa i warunków życia mieszkańców	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	3 385 409,58	3 369 409,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa ulicy Diamentowej w Morawicy - Poprawa bezpieczeństwa	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2019	500 971,70	100 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Chodnik przy ulicy Jana Pawła II w Bilczy - Poprawa bezpieczeństwa pieszych na drogach gminnych	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2013	2018	439 940,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni na terenie Miasta i Gminy Morawica - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, Realizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2015	2018	627 533,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zagospodarowanie zbiorników przy ul. Okrężnej w Chmielowicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	530 000,00	529 262,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sceny w parku w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	21 441,23	2 991,23	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa świetlicy wiejskiej w Brudzowie -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	45 761,03	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa ulicy Orlej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	55 897,85	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi o nr działki 31/48 w miejscowości Bilcza -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	65 000,00	63 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa ul. Skalnej i Szkolnej w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	11 010,00	11 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.10	926 080,41
1.1.2.11	44 897,91
1.1.2.13	217 522,17
1.1.2.14	0,00
1.1.2.15	2 725 000,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 456 666,57
1.3.1	330 000,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	120 000,00
1.3.1.3	210 000,00
1.3.2	1 126 666,57
1.3.2.1	35 727,36
1.3.2.2	475 400,00
1.3.2.3	94 096,00
1.3.2.4	30 000,00
1.3.2.5	39 377,99
1.3.2.6	2 991,23
1.3.2.7	25 000,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	63 500,00
1.3.2.10	3 507,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.11	Przebudowa chodnika przy ul. Niebieskiej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2017	2018	70 897,85	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa wodociągu w miejscowości Dębska Wola -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	11 070,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa Zespołu Szkół w Bilczy- Budowa żłobka -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2016	2018	3 379 159,31	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Budowa zbiornika retencyjnego w Bilczy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2014	2018	941 900,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Dotacja celowa dla Miejsco-Gminnej Biblioteki Publicznej na realizację Projektu "Rozwój elektronicznych usług publicznych na terenie Gminy Kije, Miasta i Gminy Morawica i Gminy Sobków - Poprawa życia mieszkańców	MORAWICA	2018	2019	50 988,00	20 000,00	30 988,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa ulicy Wspólnej w Morawicy -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	155 500,00	55 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa ulicy Zastawie w Obicach -	Urząd Miasta i Gminy w Morawicy	2018	2019	254 900,00	54 900,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.11	0,00
1.3.2.12	5 170,00
1.3.2.13	910,99
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	50 988,00
1.3.2.16	100 000,00
1.3.2.17	200 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Barbosa Kruk

Załącznik nr 3
Do uchwały Nr II./3/18
Rady Miejskiej w Morawicy
z dnia 27 listopad 2018 r.

Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Morawica na lata 2018-2024 wynika z tytułu:

1) Zarządzeniem nr 0050.125.2018.AB Burmistrza Miasta i Gminy Morawica z dnia 30.10.2018 r. dokonano zmian w obrębie dotacji i wydatków bieżących.

96.741,90 zł

Oraz

3) Uchwały Rady Miejskiej, która zakłada:

Zwiększenie dochodów Gminy o kwotę 312.319,45 zł

w tym:

- zwiększenie dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł
- zwiększenie dochodów bieżących o kwotę 212.319,45 zł

(dot. dotacji do zakupu samochodu strażackiego od Województwa, ponadplanowe dochody wynikające ze sprawozdawczości, Dotacji do realizacji doposażenia pracowni matematyczno-przyrodniczych w gminie Morawica)

Zwiększeniem wydatków o kwotę 312.319,45 zł

w tym:

- zwiększeniem wydatków majątkowych o kwotę 170.000,00 zł
- zwiększeniem wydatków bieżących o kwotę 142.319,45 zł

Zwiększa się wartość zadań inwestycyjnych rocznych o kwotę 30.000,00 zł .

W wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2022:

Dokonuje się zmian w wartości zadania:

Zwiększa się wartość inwestycji dot. Rozbudowy budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku o kwotę 40.000,00 zł jako udział środków własnych w zadaniu.

W wyniku wprowadzonych zmian budżet Miasta i Gminy będzie się zamykał kwotami:

Dochody ogółem	101.118.704,12 zł
Wydatki ogółem	109.100.245,81 zł
Planowany niedobór budżetu to kwota	7.981.541,69 zł
Planowane przychody budżetu to kwota	12.573.797,69 zł
Planowane rozchody budżetu to kwota	4.592.256,00 zł

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Bartosz Kruk
Bartosz Kruk

