

UCHWAŁA NR XXII/141/2020
RADY GMINY SUŁÓW
z dnia 12 października 2020 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Sułów uchwala, co następuje:

§ 1

Dokonać zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sułów na lata 2020 - 2034 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć stanowi załącznik Nr 2.

§ 3

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej stanowi załącznik Nr 3.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/141/2020
z dnia 2020-10-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
								z podatku od nieruchomości				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	16 599 736,95	16 214 859,98	1 211 728,00	132,41	6 421 651,00	6 260 698,66	2 320 649,91	356 753,51	384 876,97	44 250,00	340 626,97	
Wykonanie 2018	21 629 635,81	16 847 144,77	1 336 345,00	1 647,42	7 129 074,00	5 988 376,60	2 391 701,75	382 439,30	4 782 491,04	2 300,00	4 780 191,04	
Plan 3 kw. 2019	19 617 198,99	17 424 935,35	1 523 172,00	1 500,00	7 765 536,00	5 586 378,35	2 548 349,00	390 000,00	2 192 263,64	1 000,00	2 191 263,64	
Wykonanie 2019	20 705 420,81	18 489 408,17	1 537 579,00	1 438,47	7 952 664,00	6 483 593,24	2 514 133,46	415 794,20	2 216 012,64	0,00	2 216 012,64	
2020	A	21 031 024,55	19 229 431,61	1 536 174,00	1 550,00	8 286 453,00	6 472 550,66	2 932 703,95	422 000,00	1 801 592,94	0,00	1 801 592,94
	B	103 188,12	103 188,12	0,00	0,00	0,00	97 688,12	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 927 836,43	19 126 243,49	1 536 174,00	1 550,00	8 286 453,00	6 374 862,54	2 927 203,95	422 000,00	1 801 592,94	0,00	1 801 592,94
2021	A	23 951 088,56	18 461 630,00	1 585 073,00	1 031,00	8 558 254,00	5 719 514,00	2 597 758,00	438 378,00	5 489 458,56	0,00	5 489 458,56
	B	418 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 438,49	0,00	418 438,49	
	C	23 532 650,07	18 461 630,00	1 585 073,00	1 031,00	8 558 254,00	5 719 514,00	2 597 758,00	438 378,00	5 071 020,07	0,00	5 071 020,07
2022	A	19 029 754,00	19 029 754,00	1 633 851,00	1 063,00	8 821 619,00	5 895 522,00	2 677 699,00	451 868,00	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	19 029 754,00	19 029 754,00	1 633 851,00	1 063,00	8 821 619,00	5 895 522,00	2 677 699,00	451 868,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	19 588 520,00	19 588 520,00	1 681 825,00	1 094,00	9 080 646,00	6 068 631,00	2 756 324,00	465 136,00	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	19 588 520,00	19 588 520,00	1 681 825,00	1 094,00	9 080 646,00	6 068 631,00	2 756 324,00	465 136,00	0,00	0,00	0,00

2024	A	20 149 878,00	20 149 878,00	1 730 022,00	1 125,00	9 340 875,00	6 242 543,00	2 835 313,00	478 466,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 149 878,00	20 149 878,00	1 730 022,00	1 125,00	9 340 875,00	6 242 543,00	2 835 313,00	478 466,00	0,00	0,00	0,00
2025	A	20 727 323,00	20 727 323,00	1 779 600,00	1 157,00	9 608 561,00	6 421 439,00	2 916 566,00	492 178,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	20 727 323,00	20 727 323,00	1 779 600,00	1 157,00	9 608 561,00	6 421 439,00	2 916 566,00	492 178,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	21 321 315,00	21 321 315,00	1 830 599,00	1 190,00	9 883 918,00	6 605 461,00	3 000 147,00	506 283,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 321 315,00	21 321 315,00	1 830 599,00	1 190,00	9 883 918,00	6 605 461,00	3 000 147,00	506 283,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	21 917 293,00	21 917 293,00	1 881 768,00	1 223,00	10 160 196,00	6 790 098,00	3 084 008,00	520 435,00	0,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	21 917 293,00	21 917 293,00	1 881 768,00	1 223,00	10 160 196,00	6 790 098,00	3 084 008,00	520 435,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	22 514 474,00	22 514 474,00	1 933 041,00	1 256,00	10 437 031,00	6 975 108,00	3 168 038,00	534 615,00	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	22 514 474,00	22 514 474,00	1 933 041,00	1 256,00	10 437 031,00	6 975 108,00	3 168 038,00	534 615,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	23 112 047,00	23 112 047,00	1 984 347,00	1 289,00	10 714 048,00	7 160 240,00	3 252 123,00	548 805,00	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	23 112 047,00	23 112 047,00	1 984 347,00	1 289,00	10 714 048,00	7 160 240,00	3 252 123,00	548 805,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	23 725 481,00	23 725 481,00	2 037 015,00	1 323,00	10 998 418,00	7 350 285,00	3 338 440,00	563 371,00	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	23 725 481,00	23 725 481,00	2 037 015,00	1 323,00	10 998 418,00	7 350 285,00	3 338 440,00	563 371,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	24 338 465,00	24 338 465,00	2 089 644,00	1 357,00	11 282 579,00	7 540 191,00	3 424 694,00	577 927,00	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	24 338 465,00	24 338 465,00	2 089 644,00	1 357,00	11 282 579,00	7 540 191,00	3 424 694,00	577 927,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	24 950 120,00	24 950 120,00	2 142 159,00	1 391,00	11 566 124,00	7 729 685,00	3 510 761,00	592 451,00	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	24 950 120,00	24 950 120,00	2 142 159,00	1 391,00	11 566 124,00	7 729 685,00	3 510 761,00	592 451,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	25 559 551,00	25 559 551,00	2 194 483,00	1 425,00	11 848 638,00	7 918 490,00	3 596 515,00	606 922,00	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	25 559 551,00	25 559 551,00	2 194 483,00	1 425,00	11 848 638,00	7 918 490,00	3 596 515,00	606 922,00	0,00	0,00	0,00

2034	A	26 165 844,00	26 165 844,00	2 246 538,00	1 459,00	12 129 697,00	8 106 323,00	3 681 827,00	621 319,00	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	26 165 844,00	26 165 844,00	2 246 538,00	1 459,00	12 129 697,00	8 106 323,00	3 681 827,00	621 319,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	16 978 843,44	15 467 796,79	6 388 657,60	0,00	0,00	24 955,37	0,00	8 500,00	0,00	1 511 046,65	1 511 046,65	50 000,00	
Wykonanie 2018	27 502 719,14	15 846 292,15	6 795 158,32	0,00	0,00	44 555,86	1 660,07	727,51	0,00	11 656 426,99	11 656 426,99	1 012 263,00	
Plan 3 kw. 2019	20 929 884,99	16 258 746,45	6 932 665,94	0,00	0,00	152 000,00	9 000,00	30 000,00	0,00	4 671 138,54	4 671 138,54	697 369,00	
Wykonanie 2019	21 733 159,74	17 327 081,48	7 533 395,52	0,00	0,00	148 497,08	7 994,82	21 386,79	0,00	4 406 078,26	4 406 078,26	616 871,00	
2020	A	21 791 294,23	18 570 000,73	8 382 683,25	0,00	0,00	196 000,00	0,00	46 236,00	0,00	3 221 293,50	3 221 293,50	425 650,00
	B	103 188,12	73 988,12	84 870,10	0,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00	0,00
	C	21 688 106,11	18 496 012,61	8 297 813,15	0,00	0,00	210 000,00	0,00	46 236,00	0,00	3 192 093,50	3 192 093,50	425 650,00
2021	A	24 817 888,56	17 600 044,00	7 725 101,00	0,00	0,00	170 286,00	0,00	46 772,00	0,00	7 217 844,56	7 217 844,56	808 348,00
	B	418 438,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 438,49	418 438,49	0,00
	C	24 399 450,07	17 600 044,00	7 725 101,00	0,00	0,00	170 286,00	0,00	46 772,00	0,00	6 799 406,07	6 799 406,07	808 348,00
2022	A	18 909 754,00	18 097 760,00	7 938 107,00	0,00	0,00	187 407,00	0,00	54 018,00	0,00	811 994,00	811 994,00	808 348,00
	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	18 909 754,00	18 097 760,00	7 938 107,00	0,00	0,00	187 407,00	0,00	54 018,00	0,00	811 994,00	811 994,00	808 348,00
2023	A	18 798 520,00	18 577 180,00	8 152 140,00	0,00	0,00	183 915,00	0,00	57 144,00	0,00	221 340,00	221 340,00	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	18 798 520,00	18 577 180,00	8 152 140,00	0,00	0,00	183 915,00	0,00	57 144,00	0,00	221 340,00	221 340,00	0,00
2024	A	19 369 878,00	19 049 480,00	8 369 456,00	0,00	0,00	165 896,00	0,00	51 642,00	0,00	320 398,00	320 398,00	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	19 369 878,00	19 049 480,00	8 369 456,00	0,00	0,00	165 896,00	0,00	51 642,00	0,00	320 398,00	320 398,00	0,00

2025	A	19 756 323,00	19 532 735,00	8 592 565,00	0,00	0,00	145 762,00	0,00	44 950,00	0,00	223 588,00	223 588,00	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	19 756 323,00	19 532 735,00	8 592 565,00	0,00	0,00	145 762,00	0,00	44 950,00	0,00	223 588,00	223 588,00	0,00
2026	A	20 329 315,00	20 026 903,00	8 821 621,00	0,00	0,00	123 122,00	0,00	37 227,00	0,00	302 412,00	302 412,00	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	20 329 315,00	20 026 903,00	8 821 621,00	0,00	0,00	123 122,00	0,00	37 227,00	0,00	302 412,00	302 412,00	0,00
2027	A	21 022 293,00	20 529 595,00	9 054 091,00	0,00	0,00	101 304,00	0,00	14 417,00	0,00	492 698,00	492 698,00	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	21 022 293,00	20 529 595,00	9 054 091,00	0,00	0,00	101 304,00	0,00	14 417,00	0,00	492 698,00	492 698,00	0,00
2028	A	21 947 374,00	21 044 697,00	9 289 923,00	0,00	0,00	84 310,00	0,00	13 066,00	0,00	902 677,00	902 677,00	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	21 947 374,00	21 044 697,00	9 289 923,00	0,00	0,00	84 310,00	0,00	13 066,00	0,00	902 677,00	902 677,00	0,00
2029	A	22 485 047,00	21 570 868,00	9 529 062,00	0,00	0,00	70 924,00	0,00	10 904,00	0,00	914 179,00	914 179,00	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	22 485 047,00	21 570 868,00	9 529 062,00	0,00	0,00	70 924,00	0,00	10 904,00	0,00	914 179,00	914 179,00	0,00
2030	A	23 066 481,00	22 110 453,00	9 774 357,00	0,00	0,00	57 063,00	0,00	8 897,00	0,00	956 028,00	956 028,00	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	23 066 481,00	22 110 453,00	9 774 357,00	0,00	0,00	57 063,00	0,00	8 897,00	0,00	956 028,00	956 028,00	0,00
2031	A	23 789 465,00	22 658 438,00	10 022 982,00	0,00	0,00	44 087,00	0,00	6 929,00	0,00	1 131 027,00	1 131 027,00	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	23 789 465,00	22 658 438,00	10 022 982,00	0,00	0,00	44 087,00	0,00	6 929,00	0,00	1 131 027,00	1 131 027,00	0,00
2032	A	24 355 120,00	23 215 083,00	10 274 872,00	0,00	0,00	32 405,00	0,00	4 960,00	0,00	1 140 037,00	1 140 037,00	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	24 355 120,00	23 215 083,00	10 274 872,00	0,00	0,00	32 405,00	0,00	4 960,00	0,00	1 140 037,00	1 140 037,00	0,00
2033	A	24 964 551,00	23 778 639,00	10 529 956,00	0,00	0,00	20 428,00	0,00	3 146,00	0,00	1 185 912,00	1 185 912,00	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	24 964 551,00	23 778 639,00	10 529 956,00	0,00	0,00	20 428,00	0,00	3 146,00	0,00	1 185 912,00	1 185 912,00	0,00
2034	A	25 544 844,00	24 347 915,00	10 788 158,00	0,00	0,00	7 135,00	0,00	1 120,00	0,00	1 196 929,00	1 196 929,00	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	25 544 844,00	24 347 915,00	10 788 158,00	0,00	0,00	7 135,00	0,00	1 120,00	0,00	1 196 929,00	1 196 929,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	-379 106,49	0,00	1 312 898,43	0,00	0,00	145 898,43	0,00	1 167 000,00	379 106,49
Wykonanie 2018	-5 873 083,33	0,00	8 153 669,94	7 304 878,00	5 024 291,39	0,00	0,00	848 791,94	848 791,94
Plan 3 kw. 2019	-1 312 686,00	0,00	2 122 686,00	1 540 000,00	730 000,00	0,00	0,00	582 686,00	582 686,00
Wykonanie 2019	-1 027 738,93	0,00	2 342 808,61	1 700 000,00	384 930,32	0,00	0,00	642 808,61	642 808,61
2020	A	-760 269,68	0,00	1 375 069,68	870 000,00	255 200,00	2 488,34	502 581,34	502 581,34
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-760 269,68	0,00	1 375 069,68	870 000,00	255 200,00	2 488,34	502 581,34	502 581,34
2021	A	-866 800,00	0,00	1 531 800,00	1 262 000,00	597 000,00	269 800,00	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	-866 800,00	0,00	1 531 800,00	1 262 000,00	597 000,00	269 800,00	0,00	0,00
2022	A	120 000,00	120 000,00	620 000,00	620 000,00	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	120 000,00	120 000,00	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	A	790 000,00	790 000,00	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	790 000,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	A	780 000,00	780 000,00	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	780 000,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2025	A	971 000,00	971 000,00	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	0,00
	C	971 000,00	971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	A	992 000,00	992 000,00	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	0,00
	C	992 000,00	992 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	A	895 000,00	895 000,00	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	0,00
	C	895 000,00	895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	A	567 100,00	567 100,00	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	567 100,00	567 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	A	627 000,00	627 000,00	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	0,00
	C	627 000,00	627 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	A	659 000,00	659 000,00	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	0,00
	C	659 000,00	659 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	A	549 000,00	549 000,00	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	0,00
	C	549 000,00	549 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	A	595 000,00	595 000,00	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	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	A	595 000,00	595 000,00	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	0,00
	C	595 000,00	595 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	A	621 000,00	621 000,00	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	0,00
	C	621 000,00	621 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie		z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
			na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
									kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	1 637 778,00	1 637 778,00	1 455 344,10	1 380 520,85	74 823,25
Plan 3 kw. 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	546 853,70	510 000,00	36 853,70
Wykonanie 2019		0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	810 000,00	576 235,31	517 994,82	58 240,49
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	614 800,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08
	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	614 800,00	345 000,00	130 725,08	0,00	130 725,08
2021	A	0,00	0,00	0,00	0,00	665 000,00	665 000,00	257 945,91	0,00	257 945,91
	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	665 000,00	665 000,00	257 945,91	0,00	257 945,91
2022	A	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
	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	740 000,00	740 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00
2023	A	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00	790 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
	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	790 000,00	790 000,00	490 000,00	0,00	490 000,00
2024	A	0,00	0,00	0,00	0,00	780 000,00	780 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00
	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	780 000,00	780 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00

2025	A	0,00	0,00	0,00	0,00	971 000,00	971 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00
	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	971 000,00	971 000,00	309 800,00	0,00	309 800,00
2026	A	0,00	0,00	0,00	0,00	992 000,00	992 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00
	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	992 000,00	992 000,00	191 300,00	0,00	191 300,00
2027	A	0,00	0,00	0,00	0,00	895 000,00	895 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
	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	895 000,00	895 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00
2028	A	0,00	0,00	0,00	0,00	567 100,00	567 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	567 100,00	567 100,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2029	A	0,00	0,00	0,00	0,00	627 000,00	627 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
	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	627 000,00	627 000,00	57 000,00	0,00	57 000,00
2030	A	0,00	0,00	0,00	0,00	659 000,00	659 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	659 000,00	659 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2031	A	0,00	0,00	0,00	0,00	549 000,00	549 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
	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	549 000,00	549 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00
2032	A	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	595 000,00	595 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2033	A	0,00	0,00	0,00	0,00	595 000,00	595 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
	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	595 000,00	595 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00
2034	A	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00	621 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00
	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	621 000,00	621 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie		Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	
		kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x				
środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		innymi środkami	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x		Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x			
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 082 000,00	0,00	747 063,19	2 059 961,62
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	6 749 100,00	0,00	1 000 852,62	1 849 644,56
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 479 100,00	0,00	1 166 188,90	1 748 874,90
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	7 639 100,00	0,00	1 162 326,69	1 805 135,30
2020	A	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	8 164 100,00	0,00	659 430,88	1 164 500,56
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 200,00	29 200,00
	C	0,00	0,00	0,00	0,00	269 800,00	8 164 100,00	0,00	630 230,88	1 135 300,56
2021	A	x	x	x	0,00	0,00	8 761 100,00	0,00	861 586,00	1 131 386,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 761 100,00	0,00	861 586,00	1 131 386,00
2022	A	x	x	x	0,00	0,00	8 641 100,00	0,00	931 994,00	931 994,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	8 641 100,00	0,00	931 994,00	931 994,00
2023	A	x	x	x	0,00	0,00	7 851 100,00	0,00	1 011 340,00	1 011 340,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 851 100,00	0,00	1 011 340,00	1 011 340,00
2024	A	x	x	x	0,00	0,00	7 071 100,00	0,00	1 100 398,00	1 100 398,00
	B	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	0,00	0,00	7 071 100,00	0,00	1 100 398,00	1 100 398,00

2025	A	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 100,00	0,00	1 194 588,00	1 194 588,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	6 100 100,00	0,00	1 194 588,00	1 194 588,00
2026	A	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 100,00	0,00	1 294 412,00	1 294 412,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	5 108 100,00	0,00	1 294 412,00	1 294 412,00
2027	A	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 100,00	0,00	1 387 698,00	1 387 698,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	4 213 100,00	0,00	1 387 698,00	1 387 698,00
2028	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	1 469 777,00	1 469 777,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 646 000,00	0,00	1 469 777,00	1 469 777,00
2029	A	x	x	x	x	0,00	0,00	3 019 000,00	0,00	1 541 179,00	1 541 179,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	3 019 000,00	0,00	1 541 179,00	1 541 179,00
2030	A	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	1 615 028,00	1 615 028,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	2 360 000,00	0,00	1 615 028,00	1 615 028,00
2031	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	1 680 027,00	1 680 027,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 811 000,00	0,00	1 680 027,00	1 680 027,00
2032	A	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 735 037,00	1 735 037,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	1 216 000,00	0,00	1 735 037,00	1 735 037,00
2033	A	x	x	x	x	0,00	0,00	621 000,00	0,00	1 780 912,00	1 780 912,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	621 000,00	0,00	1 780 912,00	1 780 912,00
2034	A	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 929,00	1 817 929,00
	B	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 929,00	1 817 929,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017		0,00%	x	8,24%	x	x	x	x
Wykonanie 2018		0,00%	x	9,65%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019		0,00%	11,13%	11,14%	x	x	x	x
Wykonanie 2019		0,00%	10,92%	10,92%	x	x	x	x
2020	A	2,85%	6,71%	6,71%	9,68%	9,60%	TAK	TAK
	B	-0,11%	0,12%	0,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	2,96%	6,59%	6,59%	9,68%	9,60%	TAK	TAK
2021	A	4,16%	8,10%	8,10%	9,17%	9,09%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	4,16%	8,10%	8,10%	9,13%	9,05%	TAK	TAK
2022	A	3,87%	8,52%	8,52%	8,65%	8,58%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,87%	8,52%	8,52%	8,61%	8,54%	TAK	TAK
2023	A	3,16%	8,84%	8,84%	7,78%	7,78%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,04%	0,04%	TAK	TAK
	C	3,16%	8,84%	8,84%	7,74%	7,74%	TAK	TAK
2024	A	3,55%	9,11%	9,11%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,55%	9,11%	9,11%	8,49%	8,49%	TAK	TAK

2025	A	5,33%	9,37%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	5,33%	9,37%	x	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2026	A	6,02%	9,63%	x	8,83%	8,80%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,02%	9,63%	x	8,81%	8,78%	TAK	TAK
2027	A	6,39%	9,84%	x	8,61%	8,61%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,02%	0,02%	TAK	TAK
	C	6,39%	9,84%	x	8,59%	8,59%	TAK	TAK
2028	A	3,75%	10,00%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,75%	10,00%	x	9,06%	9,06%	TAK	TAK
2029	A	3,95%	10,11%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,95%	10,11%	x	9,33%	9,33%	TAK	TAK
2030	A	4,03%	10,21%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	4,03%	10,21%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	A	3,16%	10,26%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,16%	10,26%	x	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2032	A	3,34%	10,26%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,34%	10,26%	x	9,92%	9,92%	TAK	TAK
2033	A	3,20%	10,21%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,20%	10,21%	x	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2034	A	3,15%	10,11%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK
	B	0,00%	0,00%	x	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	C	3,15%	10,11%	x	10,13%	10,13%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:			w tym:			w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	31 905,18	31 905,18	27 119,40	0,00	0,00	0,00	35 450,20	35 450,20	27 119,40
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	2 732 911,45	2 732 911,45	2 729 716,09	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	107 400,00	107 400,00	91 805,52	512 275,75	512 275,75	418 924,98	107 400,00	107 400,00	91 805,52
Wykonanie 2019	107 344,71	107 344,71	91 758,30	512 275,75	512 275,75	418 924,98	107 344,71	107 344,71	91 758,30
2020	A	99 877,98	99 877,98	99 877,98	1 040 406,89	1 040 406,89	1 038 806,89	99 877,98	99 877,98
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	C	99 877,98	99 877,98	99 877,98	1 040 406,89	1 040 406,89	1 038 806,89	99 877,98	99 877,98
2021	A	0,00	0,00	0,00	2 907 230,07	2 907 230,07	2 105 713,12	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	2 907 230,07	2 907 230,07	2 105 713,12	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
	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
2026	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
2027	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
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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
		w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		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:			bieżące	majątkowe				
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017		7 380,00	7 380,00	6 273,00	16 380,00	0,00	16 380,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018		5 620 888,07	5 620 888,07	3 125 383,07	5 906 683,51	0,00	5 906 683,51	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019		143 860,00	143 860,00	91 061,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		143 860,00	143 860,00	91 061,00	146 860,00	0,00	146 860,00	0,00	0,00	0,00	
2020	A	1 581 752,80	1 581 752,80	1 062 896,89	1 795 185,00	0,00	1 795 185,00	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	1 581 752,80	1 581 752,80	1 062 896,89	1 795 185,00	0,00	1 795 185,00	0,00	0,00	0,00	
2021	A	5 719 496,56	5 719 496,56	3 547 285,12	7 217 844,56	0,00	7 217 844,56	0,00	0,00	0,00	
	B	0,00	0,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
	C	5 719 496,56	5 719 496,56	3 547 285,12	6 527 844,56	0,00	6 527 844,56	0,00	0,00	0,00	
2022	A	0,00	0,00	0,00	808 348,00	0,00	808 348,00	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	808 348,00	0,00	808 348,00	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
	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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
2030	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
2031	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
2032	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
2033	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
2034	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

Wyszczególnienie		Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
		Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp		10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017		85 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018		1 637 778,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019		810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	A	345 000,00	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	345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	A	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	A	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	713 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	A	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	725 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	A	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2025	A	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	A	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	A	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	A	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	374 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	A	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	A	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	404 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	A	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	A	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	C	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXII/141/2020
z dnia 2020-10-12

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe test	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				A 9 949 037,56	1 795 185,00	7 217 844,56	808 348,00	0,00	8 295 915,31
					B 9 259 037,56	1 795 185,00	6 527 844,56	808 348,00	0,00	7 605 915,31
					C 690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.a	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				A 9 949 037,56	1 795 185,00	7 217 844,56	808 348,00	0,00	8 295 915,31
					B 9 259 037,56	1 795 185,00	6 527 844,56	808 348,00	0,00	7 605 915,31
					C 690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
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:				A 7 425 109,36	1 581 752,80	5 719 496,56	0,00	0,00	5 833 529,31
					B 7 425 109,36	1 581 752,80	5 719 496,56	0,00	0,00	5 833 529,31
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				A 7 425 109,36	1 581 752,80	5 719 496,56	0,00	0,00	5 833 529,31
					B 7 425 109,36	1 581 752,80	5 719 496,56	0,00	0,00	5 833 529,31
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sulów - RPLU.04.01.00	Urząd Gminy Sulów	2019	2021	A 4 845 034,00	37 995,00	4 732 379,00	0,00	0,00	4 770 374,00
					B 4 845 034,00	37 995,00	4 732 379,00	0,00	0,00	4 770 374,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sulowie - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	A 1 522 305,51	1 492 785,51	0,00	0,00	0,00	76 037,75
					B 1 522 305,51	1 492 785,51	0,00	0,00	0,00	76 037,75
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej w Sądzie - 5.2 RPO WL	Urząd Gminy Sulów	2019	2021	A 1 006 797,56	0,00	987 117,56	0,00	0,00	987 117,56
					B 1 006 797,56	0,00	987 117,56	0,00	0,00	987 117,56
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - PROW LEADER	Urząd Gminy Sulów	2019	2020	A 50 972,29	50 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					B 50 972,29	50 972,29	0,00	0,00	0,00	0,00
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				A 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
					C 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				A 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
					C 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				A	2 523 928,20	213 432,20	1 498 348,00	808 348,00	0,00	2 462 386,00
					B	1 833 928,20	213 432,20	808 348,00	808 348,00	0,00	1 772 386,00
					C	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				A	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
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				A	2 523 928,20	213 432,20	1 498 348,00	808 348,00	0,00	2 462 386,00
					B	1 833 928,20	213 432,20	808 348,00	808 348,00	0,00	1 772 386,00
					C	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sułów	2019	2020	A	208 242,20	208 242,20	0,00	0,00	0,00	152 000,00
					B	208 242,20	208 242,20	0,00	0,00	0,00	152 000,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sułów	2019	2021	A	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
					B	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	0,00	3 690,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa siłowni zewnętrznej w Kulikowie - środki własne poza projektem	Urząd Gminy Sułów	2019	2020	A	5 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					B	5 300,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu drogowego utworzonego z dróg powiatowych nr: 3202L i 3206L na odcinku Uście-Żrebce - DW 848 - pomoc finansowa -	Urząd Gminy Sułów	2021	2022	A	1 616 696,00	0,00	808 348,00	808 348,00	0,00	1 616 696,00
					B	1 616 696,00	0,00	808 348,00	808 348,00	0,00	1 616 696,00
					C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów - Kolonia-Tworyczów - dofin. z Funduszu Dróg Samorządowych	Urząd Gminy Sułów	2020	2021	A	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
					B	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					C	690 000,00	0,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00

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

załącznik Nr 3
do Uchwały Nr XXII/141/2020
Rady Gminy Sułów

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI

I. Załącznik Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa **na lata 2020 - 2034**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sułów na lata 2020 – 2034 obejmująca prognozę kwoty długu jest zgodna z wymogami art. 242 (relacja zrównoważenia wydatków bieżących) i art. 243 (wskaźnik spłaty zobowiązań).

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2020 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów na lata 2020-2034:

2020 rok:

Kwota dochodów została zwiększona o 103 188,12 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 103 188,12 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sułów na dzień 12.10.2020 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 103 188,12 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 73 988,12 zł, wydatki na obsługę długu uległy zmniejszeniu o 14 000,00 zł, wydatki majątkowe wzrosły o 29 200,00 zł, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sułów na dzień 12.10.2020 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu nie uległ zmianie: jest deficytowy i wg planu na dzień 12.10.2020 r. wynosi -760 269,68 zł.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2020 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
------------------	--------------	--------	------------

Dochody ogółem:	20 927 836,43 zł	+103 188,12 zł	21 031
dochody bieżące, w tym:	19 126 243,49 zł	+103 188,12 zł	19 229
z tytułu dotacji bieżących	6 374 862,54 zł	+97 688,12 zł	6 472
dochody majątkowe	1 801 592,94 zł	0,00 zł	1 801
Wydatki ogółem:	21 688 106,11 zł	+103 188,12 zł	21 791
wydatki bieżące, w tym:	18 496 012,61 zł	+73 988,12 zł	18 570
wynagrodzenia z narzutami	8 297 813,15 zł	+84 870,10 zł	8 382
wydatki majątkowe	3 192 093,50 zł	+29 200,00 zł	3 221
Wynik budżetu	-760 269,68 zł	0,00 zł	-760

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sułów nie dokonano zmian w zakresie przychodów rozchodów w roku budżetowym.

Kwota długu planowana na koniec 2020 roku nie zmieniła się.

II. Załącznik Nr 2 Wykaz przedsięwzięć

1. Dodano przedsięwzięcie: *Przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów - Kolonia-Tworyczów*, inwestycja dofinansowana z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych; rozpoczęcie realizacji przedsięwzięcia planowane w 2020 roku, rzeczowe i finansowe zakończenie w 2021 roku.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki Nr 1 i 2 do niniejszej Uchwały.