

Uchwała Nr IX/65/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 15 listopada 2019 roku
w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Na podstawie art. 230 ust.6 i art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 ze zm) Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

W uchwale Nr III/14/18 Rady Gminy Jarczów z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej, wprowadza się następujące zmiany:

1. Wieloletnia prognoza finansowa na lata 2019-2029 obejmująca prognozę kwoty długu, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*
2. Wykaz przedsięwzięć, otrzymuje brzmienie *zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*
3. Do wieloletniej prognozy finansowej dołącza się objaśnienia przyjętych wartości.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr IX/65/19
z dnia 2019-11-15

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | 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 | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | 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 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| Wykonanie 2016 | 13 157 936,43 | 12 955 721,77 | 693 493,00 | 1 710,56 | 3 032 215,37 | 1 402 184,60 | 4 659 504,00 | 4 205 101,50 | 202 214,66 | 114 095,00 | 88 119,66 |
| Wykonanie 2017 | 14 633 384,23 | 14 247 469,52 | 801 324,00 | 4 023,28 | 3 147 897,45 | 1 577 563,97 | 4 961 034,00 | 4 981 186,97 | 385 914,71 | 0,00 | 385 914,71 |
| Plan 3 kw. 2018 | 13 333 804,89 | 13 034 261,72 | 824 146,00 | 5 000,00 | 3 307 300,00 | 1 643 000,00 | 3 603 518,00 | 4 841 373,72 | 299 543,17 | 161 000,00 | 138 543,17 |
| Wykonanie 2018 | 13 608 438,49 | 13 463 856,99 | 876 520,00 | 1 617,78 | 3 565 610,54 | 2 007 561,01 | 3 629 042,00 | 4 979 982,87 | 144 581,50 | 10 988,33 | 133 593,17 |
| 2019 | 15 037 149,02 | 14 305 984,25 | 1 010 000,00 | 1 552,15 | 3 621 500,00 | 1 600 000,00 | 4 283 665,00 | 4 546 817,27 | 731 164,77 | 169 000,00 | 516 969,77 |
| 2020 | 13 791 971,00 | 13 377 299,00 | 1 016 050,00 | 5 000,00 | 3 992 834,00 | 1 702 000,00 | 4 211 006,00 | 4 152 409,00 | 414 672,00 | 130 000,00 | 254 672,00 |
| 2021 | 15 873 756,00 | 13 694 226,00 | 1 050 000,00 | 5 000,00 | 4 100 000,00 | 1 750 000,00 | 4 295 226,00 | 4 244 000,00 | 2 179 530,00 | 210 000,00 | 1 969 530,00 |
| 2022 | 14 193 246,00 | 13 841 230,00 | 1 070 000,00 | 5 100,00 | 4 100 000,00 | 1 800 000,00 | 4 381 130,00 | 4 285 000,00 | 352 016,00 | 47 000,00 | 305 016,00 |
| 2023 | 13 995 100,00 | 13 995 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 | 4 390 000,00 | 4 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 14 049 100,00 | 14 049 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 804 000,00 | 4 390 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 14 045 100,00 | 14 045 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 804 000,00 | 4 390 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 14 145 100,00 | 14 045 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 | 4 390 000,00 | 4 350 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 14 045 100,00 | 14 045 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 | 4 390 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 14 045 100,00 | 14 045 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 | 4 390 000,00 | 4 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 14 045 100,00 | 14 045 100,00 | 1 100 000,00 | 5 100,00 | 4 200 000,00 | 1 800 000,00 | 4 390 000,00 | 4 350 000,00 | 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. 865 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 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 | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | | | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 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 | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 |
| Wykonanie 2016 | 12 382 048,95 | 11 497 615,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 33 380,37 | 31 130,37 | 0,00 | 29 013,19 | 884 433,30 |
| Wykonanie 2017 | 13 978 631,34 | 12 937 361,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 156,82 | 32 156,82 | 0,00 | 19 156,58 | 1 041 270,30 |
| Plan 3 kw. 2018 | 15 902 026,52 | 12 958 406,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 2 943 620,00 |
| Wykonanie 2018 | 15 914 659,38 | 12 983 306,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 27 875,45 | 27 875,45 | 0,00 | 10 247,14 | 2 931 353,16 |
| 2019 | 16 977 693,89 | 14 093 584,06 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 884 109,83 |
| 2020 | 14 869 891,00 | 12 553 771,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 750,00 | 130 750,00 | 0,00 | 6 000,00 | 2 316 120,00 |
| 2021 | 15 361 256,00 | 12 174 218,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 187 038,00 |
| 2022 | 13 639 746,00 | 12 256 544,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 383 202,00 |
| 2023 | 13 297 386,00 | 12 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 717 386,00 |
| 2024 | 13 393 869,73 | 13 134 368,73 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 259 501,00 |
| 2025 | 13 408 386,00 | 13 408 386,00 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 13 508 386,00 | 13 508 386,00 | 0,00 | 0,00 | x | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 13 408 386,00 | 13 408 386,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 13 408 386,00 | 13 408 386,00 | 0,00 | 0,00 | x | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 13 680 884,00 | 13 408 386,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 272 498,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2016 | 775 887,48 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 654 752,89 | 784 420,38 | 0,00 | 0,00 | 784 420,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | -2 568 221,63 | 2 871 766,25 | 152 181,63 | 0,00 | 823 284,62 | 671 921,63 | 1 896 300,00 | 1 896 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | -2 306 220,89 | 2 871 766,25 | 152 181,63 | 0,00 | 823 284,62 | 409 920,89 | 1 896 300,00 | 1 896 300,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -1 940 544,87 | 2 368 704,87 | 0,00 | 0,00 | 62 004,87 | 62 004,87 | 2 306 700,00 | 1 878 540,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -1 077 920,00 | 1 509 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 509 500,00 | 1 077 920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 697 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 655 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 364 216,00 | 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 długu ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tego: | | | | | | | |
| | | | | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁸⁾ ^x | | | | | |
| Lp | 5 | 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 2016 | 404 832,84 | 404 832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 286 991,56 | 0,00 | 1 458 106,12 | 1 458 106,12 |
| Wykonanie 2017 | 463 706,94 | 463 706,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 823 284,62 | 0,00 | 1 310 108,48 | 2 094 528,86 |
| Plan 3 kw. 2018 | 303 544,62 | 303 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 040,00 | 0,00 | 75 855,20 | 1 051 321,45 |
| Wykonanie 2018 | 303 544,62 | 303 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 416 040,00 | 0,00 | 480 550,77 | 1 456 017,02 |
| 2019 | 428 160,00 | 428 160,00 | 78 620,00 | 78 620,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 580,00 | 0,00 | 212 400,19 | 274 405,06 |
| 2020 | 431 580,00 | 431 580,00 | 31 580,00 | 31 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 330 016,27 | 0,00 | 823 528,00 | 823 528,00 |
| 2021 | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 817 516,27 | 0,00 | 1 520 008,00 | 1 520 008,00 |
| 2022 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 264 016,27 | 0,00 | 1 584 686,00 | 1 584 686,00 |
| 2023 | 697 714,00 | 697 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 566 302,27 | 0,00 | 1 415 100,00 | 1 415 100,00 |
| 2024 | 655 230,27 | 655 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 911 072,00 | 0,00 | 914 731,27 | 914 731,27 |
| 2025 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 274 358,00 | 0,00 | 636 714,00 | 636 714,00 |
| 2026 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 637 644,00 | 0,00 | 536 714,00 | 536 714,00 |
| 2027 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 930,00 | 0,00 | 636 714,00 | 636 714,00 |
| 2028 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 216,00 | 0,00 | 636 714,00 | 636 714,00 |
| 2029 | 364 216,00 | 364 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636 714,00 | 636 714,00 |

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Wykonanie 2016 | 3,31% | 3,09% | 0,00 | 3,09% | 11,95% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2017 | 3,39% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 8,95% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2018 | 2,46% | 2,37% | 0,00 | 2,37% | 1,78% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 2,44% | 2,36% | 0,00 | 2,36% | 3,61% | x | x | x | x |
| 2019 | 3,48% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 2,54% | 7,56% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2020 | 4,08% | 3,80% | 0,00 | 3,80% | 6,91% | 4,42% | 5,03% | TAK | TAK |
| 2021 | 4,02% | 4,02% | 0,00 | 4,02% | 10,90% | 3,74% | 4,35% | NIE | TAK |
| 2022 | 4,78% | 4,78% | 0,00 | 4,78% | 11,50% | 6,78% | 6,78% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,88% | 5,88% | 0,00 | 5,88% | 10,11% | 9,77% | 9,77% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,55% | 5,55% | 0,00 | 5,55% | 6,51% | 10,84% | 10,84% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,32% | 5,32% | 0,00 | 5,32% | 4,53% | 9,37% | 9,37% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,23% | 5,23% | 0,00 | 5,23% | 4,50% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2027 | 5,21% | 5,21% | 0,00 | 5,21% | 4,53% | 5,18% | 5,18% | NIE | NIE |
| 2028 | 5,16% | 5,16% | 0,00 | 5,16% | 4,53% | 4,52% | 4,52% | NIE | NIE |
| 2029 | 2,91% | 2,91% | 0,00 | 2,91% | 4,53% | 4,52% | 4,52% | TAK | TAK |

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 404 832,84 | 5 243 781,77 | 1 120 515,17 | 25 501,59 | 0,00 | 25 501,59 | 44 909,81 | 209 523,49 | 630 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 463 706,94 | 5 541 437,46 | 1 244 078,02 | 524 121,99 | 0,00 | 524 121,99 | 708 242,54 | 330 027,76 | 3 000,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 303 544,62 | 5 699 124,93 | 1 250 313,00 | 1 725 567,00 | 0,00 | 1 725 567,00 | 1 037 767,00 | 718 220,00 | 1 187 633,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 303 544,62 | 5 813 617,75 | 1 228 966,02 | 1 725 566,31 | 0,00 | 1 725 566,31 | 1 037 728,50 | 705 992,49 | 1 187 632,17 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 228 277,10 | 1 340 652,68 | 1 667 142,77 | 0,00 | 1 667 142,77 | 834 556,09 | 1 087 638,74 | 935 906,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 627 213,00 | 1 297 325,00 | 1 636 736,00 | 0,00 | 1 636 736,00 | 890 236,00 | 140 000,00 | 746 500,00 |
| 2021 | 512 500,00 | 512 500,00 | 4 327 213,00 | 1 329 758,00 | 2 886 761,00 | 0,00 | 2 886 761,00 | 2 513 397,00 | 673 641,00 | 0,00 |
| 2022 | 553 500,00 | 553 500,00 | 4 550 000,00 | 1 356 353,00 | 373 363,00 | 0,00 | 373 363,00 | 0,00 | 884 900,67 | 0,00 |
| 2023 | 697 714,00 | 553 500,00 | 4 820 109,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 259 501,00 | 0,00 |
| 2024 | 655 230,27 | 655 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 636 714,00 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 364 216,00 | 364 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 272 498,00 | 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 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 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 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 324 418,69 | 324 418,69 | 324 418,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 850,00 | 34 850,00 | 34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 850,00 | 34 850,00 | 34 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254 672,00 | 254 672,00 | 254 672,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 179 530,00 | 1 759 530,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 305 018,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| | | w tym: | | | w tym: | | w tym: | | w tym: |
| | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2016 | 25 501,59 | 0,00 | 0,00 | 25 501,59 | 0,00 | 25 501,59 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 524 121,99 | 325 021,40 | 524 121,99 | 199 100,59 | 199 100,59 | 199 100,59 | 199 100,59 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 75 200,00 | 0,00 | 0,00 | 43 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 368 832,00 | 254 672,00 | 368 832,00 | 114 160,00 | 114 160,00 | 114 160,00 | 114 160,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 886 761,00 | 2 017 546,00 | 0,00 | 753 867,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 373 363,00 | 258 016,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | | | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 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 |
| 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2016 | 404 832,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 463 706,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2018 | 303 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 303 544,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 428 160,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 431 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -42 483,73 |
| 2021 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 697 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 655 230,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 636 714,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 364 216,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr IX/65/19
z dnia 2019-11-15

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 | Limit zobowiązań |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 8 368 635,09 | 1 667 142,77 | 1 636 736,00 | 2 886 761,00 | 373 363,00 | 3 446 833,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 8 368 635,09 | 1 667 142,77 | 1 636 736,00 | 2 886 761,00 | 373 363,00 | 3 446 833,00 |
| 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: | | | | 3 748 836,00 | 75 200,00 | 368 832,00 | 2 886 761,00 | 373 363,00 | 2 925 429,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 748 836,00 | 75 200,00 | 368 832,00 | 2 886 761,00 | 373 363,00 | 2 925 429,00 |
| 1.1.2.5 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie | Urząd Gminy Jarczów | 2014 | 2020 | 413 512,00 | 0,00 | 368 832,00 | 0,00 | 0,00 | 368 832,00 |
| 1.1.2.6 | Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów - Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów | Urząd Gminy Jarczów | 2019 | 2021 | 2 556 597,00 | 43 200,00 | 0,00 | 2 513 397,00 | 0,00 | 2 556 597,00 |
| 1.1.2.7 | Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarczów - Poprawa warunków życia mieszkańców | Urząd Gminy Jarczów | 2019 | 2022 | 778 727,00 | 32 000,00 | 0,00 | 373 364,00 | 373 363,00 | 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 | | | | 4 619 799,09 | 1 591 942,77 | 1 267 904,00 | 0,00 | 0,00 | 521 404,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 4 619 799,09 | 1 591 942,77 | 1 267 904,00 | 0,00 | 0,00 | 521 404,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociągowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka - | Urząd Gminy Jarczów | 2014 | 2019 | 1 605 395,09 | 845 442,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Pomoc finansowa dla Powiatu Tomaszowskiego na realizację zadania pn."Rozbudowa i przebudowa drogi powiatowej nr 3521L Tomaszów Lubelski-Ułhówek w miejscowościach Przewłoka, Wierszczyca, Łubcze, Hubinek i Podłodów" - | Urząd Gminy Jarczów | 2018 | 2020 | 2 493 000,00 | 746 500,00 | 746 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja budynku Samorządowego Ośrodka Kultury w Jarczowie - | Urząd Gminy Jarczów | 2019 | 2020 | 521 404,00 | 0,00 | 521 404,00 | 0,00 | 0,00 | 521 404,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
mgr Michał Patron

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ GMINY JARCZÓW NA LATA 2019-2029

Zapewniono zgodność wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej i budżecie na rok 2019 wg stanu na dzień 15.11.2019 r., uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 83/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 20 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 85/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 30 września 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 87/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 11 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 89/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 21 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 91/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 31 października 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 93/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 6 listopada 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego

W zakresie budżetu roku 2019 w wieloletniej prognozie finansowej zostały wprowadzone następujące zmiany:

- dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 576 711,04 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- wydatki bieżące zwiększyły się o kwotę 550 702,04 zł,
- wydatki majątkowe wzrosły o 26 009,00 zł,
- zaktualizowano wynik budżetu w latach 2020-2029,
- zaktualizowano spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych w latach 2022-2029,
- zaktualizowano dochody i wydatki w latach 2020-2029 w oparciu o wskaźniki i wytyczne do projektu WPF na lata 2020-2029

- wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy wzrosły w roku 2019 o 42 686,68 zł, w 2021 roku o 373 364,00 zł, a w roku 2022 o 373 363,00 zł w tym:
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły w roku 2019 o 10 686,68 zł,
- nowe wydatki inwestycyjne w roku 2019 wzrosły o 32 000,00 zł.,
- natomiast wzrost wydatków w latach 2021-2022 łącznie o 746 727,00 zł następuje w wyniku planowanego przystąpienia do konkursu osi priorytetowej 5 Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna. Działania 5.5 Promocja niskoemisyjności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: Budowa Oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Jarczów

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość :

| | |
|----------------------------|----------------|
| Limit wydatków na rok 2019 | 32 000,00 zł. |
| Limit wydatków na rok 2020 | 0,00 zł. |
| Limit wydatków na rok 2021 | 373 364,00 zł. |
| Limit wydatków na rok 2022 | 373 363,00 zł. |