

Uchwała Nr VIII/61/19
Rady Gminy Jarczów
z dnia 13 września 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) 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr VII/61/19
z dnia 2019-09-13

| 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 | 14 833 384,23 | 14 247 469,52 | 801 324,00 | 4 023,28 | 3 147 897,45 | 1 577 563,97 | 4 981 034,00 | 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 | 14 460 437,98 | 13 729 273,21 | 1 016 050,00 | 5 000,00 | 3 445 400,00 | 1 650 000,00 | 4 283 665,00 | 4 503 168,21 | 731 164,77 | 169 000,00 | 562 164,77 |
| 2020 | 14 585 360,00 | 14 060 688,00 | 1 016 050,00 | 5 000,00 | 3 445 400,00 | 1 650 000,00 | 4 211 006,00 | 4 951 902,00 | 524 672,00 | 130 000,00 | 394 672,00 |
| 2021 | 17 194 299,00 | 14 290 902,00 | 1 016 050,00 | 5 000,00 | 3 498 286,00 | 1 650 000,00 | 4 295 226,00 | 5 050 940,00 | 2 903 397,00 | 210 000,00 | 2 693 397,00 |
| 2022 | 14 666 815,00 | 14 579 815,00 | 1 036 371,00 | 5 100,00 | 3 400 000,00 | 1 650 000,00 | 4 381 130,00 | 5 151 958,00 | 87 000,00 | 47 000,00 | 40 000,00 |
| 2023 | 14 808 416,00 | 14 768 416,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 |
| 2024 | 15 133 228,50 | 14 973 228,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 160 000,00 | 100 000,00 | 60 000,00 |
| 2025 | 15 376 378,00 | 15 376 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 15 376 378,00 | 15 376 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 15 376 378,00 | 15 376 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 15 376 378,00 | 15 376 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 15 376 378,00 | 15 376 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a tytuł w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 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 | 16 400 982,85 | 13 542 882,02 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 2 858 100,83 |
| 2020 | 14 843 104,00 | 13 066 368,00 | 0,00 | 0,00 | x | 131 000,00 | 131 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 1 776 736,00 |
| 2021 | 16 681 799,00 | 13 346 095,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 500,00 | 125 500,00 | 0,00 | 0,00 | 3 335 704,00 |
| 2022 | 14 113 315,00 | 13 601 778,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 511 537,00 |
| 2023 | 14 254 916,00 | 13 907 072,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 347 844,00 |
| 2024 | 14 579 728,50 | 14 190 368,00 | 0,00 | 0,00 | x | 125 000,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 389 360,50 |
| 2025 | 14 883 878,00 | 14 427 627,06 | 0,00 | 0,00 | x | 111 000,00 | 111 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 |
| 2026 | 14 883 878,00 | 14 427 627,06 | 0,00 | 0,00 | x | 103 000,00 | 103 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 |
| 2027 | 14 883 878,00 | 14 427 627,06 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 |
| 2028 | 14 883 878,00 | 14 427 627,06 | 0,00 | 0,00 | x | 88 000,00 | 88 000,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 |
| 2029 | 15 156 378,00 | 14 427 627,06 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 728 750,94 |

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 | -257 744,00 | 689 324,00 | 0,00 | 0,00 | 189 324,00 | 0,00 | 500 000,00 | 257 744,00 | 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 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu ^x | z tego: | | | | | | Kwota 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 |
| | | | łącna 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 ⁶⁾ ^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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 294 580,00 | 0,00 | 186 391,19 | 248 396,06 | |
| 2020 | 431 580,00 | 431 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 363 000,00 | 0,00 | 994 320,00 | 1 183 644,00 | |
| 2021 | 512 500,00 | 512 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 850 500,00 | 0,00 | 944 807,00 | 944 807,00 | |
| 2022 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 297 000,00 | 0,00 | 978 037,00 | 978 037,00 | |
| 2023 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 743 500,00 | 0,00 | 861 344,00 | 861 344,00 | |
| 2024 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 190 000,00 | 0,00 | 782 860,50 | 782 860,50 | |
| 2025 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 697 500,00 | 0,00 | 948 750,94 | 948 750,94 | |
| 2026 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 205 000,00 | 0,00 | 948 750,94 | 948 750,94 | |
| 2027 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 712 500,00 | 0,00 | 948 750,94 | 948 750,94 | |
| 2028 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 220 000,00 | 0,00 | 948 750,94 | 948 750,94 | |
| 2029 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 750,94 | 948 750,94 | |

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

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

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

| 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 samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 | 3,62% | 3,56% | 0,00 | 3,56% | 2,46% | 7,56% | 8,17% | TAK | TAK |
| 2020 | 3,86% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 7,71% | 4,40% | 5,01% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,71% | 3,71% | 0,00 | 3,71% | 6,72% | 3,98% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,63% | 4,63% | 0,00 | 4,63% | 6,99% | 5,63% | 5,63% | TAK | TAK |
| 2023 | 4,58% | 4,58% | 0,00 | 4,58% | 5,82% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,48% | 4,48% | 0,00 | 4,48% | 5,83% | 6,51% | 6,51% | TAK | TAK |
| 2025 | 3,92% | 3,92% | 0,00 | 3,92% | 6,17% | 6,21% | 6,21% | TAK | TAK |
| 2026 | 3,87% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 6,17% | 5,94% | 5,94% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,82% | 3,82% | 0,00 | 3,82% | 6,17% | 6,06% | 6,06% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,78% | 3,78% | 0,00 | 3,78% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,72% | 1,72% | 0,00 | 1,72% | 6,17% | 6,17% | 6,17% | TAK | TAK |

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|------------|---|--------------|--------------|---------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | | z tego: | | | | |
| | | | | | | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 1 624 456,09 | 0,00 | 1 624 456,09 | 834 556,09 | 1 087 638,74 | 935 906,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 5 947 168,00 | 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 | 6 095 847,00 | 1 329 758,00 | 2 513 397,00 | 0,00 | 2 513 397,00 | 2 513 397,00 | 822 307,00 | 0,00 |
| 2022 | 553 500,00 | 553 500,00 | 6 217 763,00 | 1 356 353,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 511 537,00 | 0,00 |
| 2023 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 347 844,00 | 0,00 |
| 2024 | 553 500,00 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 360,50 | 0,00 |
| 2025 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 | 0,00 |
| 2026 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 | 0,00 |
| 2027 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 | 0,00 |
| 2028 | 492 500,00 | 492 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456 250,94 | 0,00 |
| 2029 | 220 000,00 | 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 728 750,94 | 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: | | | |
| | | | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | |
| 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 | 2 513 397,00 | 1 759 530,00 | 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 |

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 | 43 200,00 | 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 | 2 513 397,00 | 1 759 530,00 | 0,00 | 753 867,00 | 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 |

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: | 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| 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 | 0,00 |
| 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 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 553 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 272 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 272 500,00 | 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 |

• 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

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

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadzięgnięto oraz planuje się zadzięgnięć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Oznacza to nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, należy wskazać obalenia do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wyliczają 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr VIII/61/19
z dnia 2019-09-13

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) | | | | 7 579 221,41 | 1 624 456,09 | 1 636 736,00 | 2 513 397,00 | 0,00 | 3 446 833,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 579 221,41 | 1 624 456,09 | 1 636 736,00 | 2 513 397,00 | 0,00 | 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: | | | | 2 970 109,00 | 43 200,00 | 368 832,00 | 2 513 397,00 | 0,00 | 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 | | | | 2 970 109,00 | 43 200,00 | 368 832,00 | 2 513 397,00 | 0,00 | 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 |
| 1.2 | 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 | | | | 4 609 112,41 | 1 581 256,09 | 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 | | | | 4 609 112,41 | 1 581 256,09 | 1 267 904,00 | 0,00 | 0,00 | 521 404,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami wodociagowymi w miejscowości Chodywańce wraz z modernizacją stacji wodociągowej w miejscowości Plebanka - | Urząd Gminy Jarczów | 2014 | 2019 | 1 594 708,41 | 834 756,09 | 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 Podlodów" - | 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 |

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 13.09.2019 r., uwzględniając zmiany w Uchwale budżetowej na 2019 rok wprowadzone:

- Zarządzeniem Nr 68/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 31 lipca 2019 roku,
- Zarządzeniem Nr 72/19 Wójta Gminy Jarczów z dnia 21 sierpnia 2019 roku,
- Uchwałą Rady Gminy z dnia dzisiejszego

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

- dochody bieżące zmniejszyły się o kwotę 47 213,42 zł. w tym z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- dochody majątkowe zwiększyły się o 61 146,77 zł. w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje,
- wydatki bieżące zmniejszyły się o kwotę 46 622,71 zł
- wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zmniejszyły się o kwotę 2 268,72 zł,
- wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST zwiększyły się o kwotę 4 930,68 zł.
- nowe wydatki inwestycyjne w roku 2019 wzrosły o kwotę 60 556,06 zł,

- wzrosły dochody majątkowe planowane w roku 2021 w związku z planowaną realizacją przedsięwzięcia pn."Odnawialne źródła energii w gminie Jarczów" w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
- zwiększono wydatki na obsługę długu publicznego w latach 2019-2029 w tym na odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy w związku z emisją obligacji
- wydatki objęte limitem o którym mowa w art. 226 ust.3 pkt. 4 ustawy wzrosły w roku 2019 o 43 200,00 zł, a w 2021 roku o 2 513 397,00 zł
- wydatki inwestycyjne kontynuowane wzrosły w roku 2021 o 2 513 397,00 zł,

Do wykazu przedsięwzięć wprowadzono nowe przedsięwzięcie pod nazwą: Odnawialne źródła energii w Gminie Jarczów"

Łączne nakłady finansowe stanowią wartość :

| | |
|----------------------------|-----------|
| Limit wydatków na rok 2019 | 43 200,00 |
| Limit wydatków na rok 2020 | 0,00 |

Limit wydatków na rok 2021 2 513 397,00

W roku 2019 zaplanowano środki w wysokości 43 200,00 z przeznaczeniem na sporządzenie dokumentacji projektowej.

Przedsięwzięcie zostanie zgłoszone do dofinansowania do Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego.

Według założeń planistycznych przedsięwzięcie będzie finansowane dobrowolnymi wpłatami mieszkańców biorącymi udział w projekcie oraz środkami z Unii Europejskiej.