

**Uchwała nr /19  
Rady Gminy Wąwolnica  
z dnia 19 wrzesień 2019r.**

**w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej na 2019 rok**

Na podstawie art. 230 ust 6, art.229 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.o finansach publicznych (Dz U. z 2019r, poz 869 z późn.zm.)– Rada Gminy uchwała, co następuje:

§1

Plan wieloletniej prognozy długu przedstawia załącznik nr 1.  
Plan przedsięwzięć przedstawia zał. nr 2.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

  
**S K A R B N I K**  
Gminy Wąwolnica  
*Renata Marczak*

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 Przedsięwzięcia 2019r. Uchwała Rady nr /19 z dnia 19.09.2019r

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)				10 097 192,00	2 440 198,04	9 247 998,04	4 197 332,52	0,00	9 895 528,60
1.a	- wydatki bieżące				214 200,00	80 200,00	79 000,00	55 000,00	0,00	214 200,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 882 992,00	2 359 998,04	3 168 998,04	4 142 332,52	0,00	9 671 328,60
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z lego:				9 996 200,00	2 240 200,00	3 056 000,00	4 100 000,00	0,00	9 396 200,00
1.1.1	- wydatki bieżące				21 200,00	7 200,00	14 000,00	0,00	0,00	21 200,00
1.1.1.1	Zwiększenie dostępności walorów środowiskowych i klimatycznych Gminy Naleczów, Gminy Wąwolnica i Gminy Wojciechów poprzez utworzenie szlaku turystycznego , przyrodniczego "Jasziębski Szlak " i zagospodarowanie wzgórza Poniatówka w Naleczowie. -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2018	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Wzmocnienie procesu konsultacji społecznych i monitoringu społecznego w zakresie działań prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego w obszarze planowania i zagospodarowania przestrzennego. -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2019	2020	21 200,00	7 200,00	14 000,00	0,00	0,00	21 200,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 975 000,00	2 233 000,00	3 042 000,00	4 100 000,00	0,00	9 375 000,00
1.1.2.1	Ekologiczna Gmina Wąwolnica etap II -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2014	2020	2 160 000,00	60 000,00	0,00	2 100 000,00	0,00	2 160 000,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej budynku Urzędu Gminy Wąwolnica -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2016	2020	1 500 000,00	599 000,00	907 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.3	Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy - Poprawa systemu wodno-kanalizacyjnego gminy i przebudowa oczyszczalni ścieków w Wąwolnicy	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2016	2021	5 715 000,00	1 580 000,00	2 135 000,00	2 000 000,00	0,00	5 715 000,00
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				700 992,00	199 998,04	191 998,04	97 332,52	0,00	489 328,60
1.3.1	- wydatki bieżące				193 000,00	73 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	193 000,00
1.3.1.1	Zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Wąwolnica -	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2019	2021	193 000,00	73 000,00	65 000,00	55 000,00	0,00	193 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				507 992,00	126 998,04	126 998,04	42 332,52	0,00	296 328,60
1.3.2.1	Dostawa wraz z wymianą opraw oświetlenia ulicznego na oprawy LED w Gminie Wąwolnica oraz zapewnieniem finansowania.	URZĄD GMINY WĄWOLNICY	2017	2021	507 992,00	126 998,04	126 998,04	42 332,52	0,00	296 328,60

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wieloletnia prognoza długu 2018-2028  
Załącznik nr 1 do WPF 2019 Uchwała Rady nr VIII/42/19 z dnia 27 czerwca 2019r.

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		w tym:							w tym:	
		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
Dochoły ogółem x	Dochoły biejące x	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoły majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp										
2019	24 769 133,06	20 075 935,06	2 329 384,00	100 000,00	2 862 587,00	1 503 000,00	7 252 831,91	4 693 198,00	1 130 000,00	3 563 198,00
2020	21 150 000,00	17 150 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 710 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	4 000 000,00	100 000,00	800 000,00
2021	21 160 000,00	17 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	4 000 000,00	100 000,00	800 000,00
2022	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	100 000,00	800 000,00
2023	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2024	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2025	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	50 000,00	800 000,00
2026	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2027	15 010 000,00	14 160 000,00	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00
2028	15 010 000,40	14 160 000,40	1 670 000,00	10 000,00	2 720 000,00	1 485 000,00	3 610 000,00	850 000,00	0,00	0,00

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.2	2.2	
								z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
		Wydatki bieżące x		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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, 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		
2019	24 312 466,06	18 912 429,06	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	5 400 037,00		
2020	20 693 333,00	16 243 333,00	0,00	0,00	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	4 450 000,00		
2021	20 703 333,00	15 723 333,00	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	4 980 000,00		
2022	14 703 333,00	13 403 333,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2023	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2024	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	X	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2025	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2026	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2027	14 823 333,00	13 523 333,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00		
2028	14 823 338,20	13 523 332,60	0,00	0,00	X	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	1 300 005,60		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Lp	3	4	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2019	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	186 662,20	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 pywalyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		w tym:								
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu			Kwota długu x
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
Lp	5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 509 328,76	0,00	1 163 506,00	1 163 506,00
2020	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 663,72	0,00	906 667,00	906 667,00
2021	456 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 426 664,20	0,00	1 436 667,00	1 436 667,00
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 119 997,20	0,00	756 667,00	756 667,00
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	933 330,20	0,00	636 667,00	636 667,00
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	746 663,20	0,00	636 667,00	636 667,00
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 996,20	0,00	636 667,00	636 667,00
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 329,20	0,00	636 667,00	636 667,00
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	186 662,20	0,00	636 667,00	636 667,00
2028	186 662,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 667,80	636 667,80

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) Skorygowane o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z 2010 r. i 2011 r. oraz z 2012 r. i 2013 r. ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 <sup>x</sup>	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>	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 budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	9,26%	8,99%	9,37%	TAK	TAK	
2020	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	4,76%	8,85%	9,24%	TAK	TAK	
2021	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	7,25%	7,20%	7,58%	TAK	TAK	
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	5,71%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,57%	5,91%	5,91%	TAK	TAK	
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,57%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	
2025	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	4,57%	4,95%	4,95%	TAK	TAK	
2026	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	4,24%	4,57%	4,57%	TAK	TAK	
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	4,24%	4,46%	4,46%	TAK	TAK	
2028	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,24%	4,35%	4,35%	TAK	TAK	

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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki 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	
2019	456 667,00	456 667,00	8 501 291,91	3 027 500,00	2 440 198,04	80 200,00	2 359 998,04	126 998,00	2 554 003,96	577 264,00	
2020	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	3 247 998,04	79 000,00	3 168 998,04	2 261 998,00	1 348 512,00	0,00	
2021	456 667,00	456 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	4 187 332,52	55 000,00	4 142 332,52	2 042 332,52	1 930 000,00	0,00	
2022	306 667,00	306 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	186 667,00	186 667,00	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	186 662,20	173 666,30	7 050 591,00	1 652 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiary określone w 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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	12.1	w tym:			12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1	12.2.1.1			12.2.1.1				
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.1.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	2 482 549,00	2 482 549,00	0,00	0,00	2 175 200,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 037 000,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	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	0,00	
2027	0,00	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	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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	w tym:		12.4	w tym:		12.4.1	w tym:		12.4.2	w tym:		12.5	w tym:		12.5.1	w tym:		12.6	w tym:		12.6.1	w tym:		12.7	w tym:		12.7.1
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki 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		Wydaki 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	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami														
2019	2 700 000,00		1 239 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 056 000,00		2 315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 100 000,00		2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 całości lub w części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie									
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego 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		
2019	456 667,00	169 330,56	126 998,04	0,00	126 998,04	0,00	0,00		
2020	456 667,00	42 332,52	126 998,04	0,00	126 998,04	0,00	0,00		
2021	456 667,00	0,00	42 332,52	0,00	42 332,52	0,00	0,00		
2022	306 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	186 667,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	186 662,20	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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wygenerowanych 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 2013 r., poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.5.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

-- Należy wskazać jedną z następujących podklas 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 zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji wyłączenia 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 przedsięwzięcia wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe  
17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączone jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy