

KG
Wasiak

Projekt nr55.....

UCHWAŁA NR
RADY GMINY ŚWIERKLANIEC
z dnia 2019 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust.6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.), oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.),

Rada Gminy Świerklaniec uchwała co następuje:

- § 1. W uchwale Nr II/24/18 z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037 zmienionej:
- Uchwałą Rady Gminy Nr III/37/19 z dnia 28 stycznia 2019 roku,
 - Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.15.2019 z dnia 29 stycznia 2019 roku,
 - Uchwałą Rady Gminy Nr IV/42/19 z dnia 18 lutego 2019 roku

wprowadza się następujące zmiany:

Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Świerklaniec na lata 2019-2037, wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2037 otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

Załącznik Nr 2 – wykaz planowanych przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, otrzymuje nowe brzmienie, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

- § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Świerklaniec.

- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT
Niepodpisany elektronicznie (wydrukowano 2019.02.21-14:55)
Marek Cyl

RADCA PRAWNY
Bartosz Kanja

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

Załącznik nr 1 do
uchwały nr projekt
z dnia 2019-02-25

| Lp | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | w tym: | | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| | | | | | | | 1.1.4 | 1.1.5 | | | |
| | | | 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) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 2019 | 70 613 281,61 | 52 592 606,55 | 19 245 421,00 | 70 000,00 | 8 805 910,01 | 4 531 000,00 | 11 943 691,00 | 11 167 619,54 | 18 020 675,06 | 3 712 020,00 | 14 158 655,06 |
| 2020 | 65 289 683,06 | 53 095 200,00 | 19 688 066,00 | 71 610,00 | 9 008 446,00 | 4 635 213,00 | 11 512 423,00 | 11 419 429,00 | 12 194 483,06 | 1 000 000,00 | 11 194 483,06 |
| 2021 | 64 825 963,06 | 54 316 389,00 | 20 140 891,00 | 73 257,00 | 9 215 640,00 | 4 741 823,00 | 11 777 208,00 | 11 682 076,00 | 10 509 574,06 | 0,00 | 10 509 574,06 |
| 2022 | 65 320 039,07 | 55 565 665,00 | 20 604 132,00 | 74 942,00 | 9 427 600,00 | 4 850 885,00 | 12 048 085,00 | 11 950 763,00 | 9 754 374,07 | 0,00 | 9 754 374,07 |
| 2023 | 56 808 984,00 | 56 808 984,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 57 945 164,00 | 57 945 164,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 59 104 100,00 | 59 104 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 60 286 200,00 | 60 286 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 61 491 900,00 | 61 491 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 62 721 700,00 | 62 721 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 63 976 200,00 | 63 976 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 65 265 700,00 | 65 265 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 66 561 000,00 | 66 561 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 67 892 200,00 | 67 892 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 69 250 100,00 | 69 250 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 70 635 100,00 | 70 635 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 72 047 800,00 | 72 047 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z tego: | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|-------------------------------|------------------------|--|------------------------|---------------------------|---|------|
| | | | w tym: | | | | | | | | | |
| | | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.3.1 | 1.1.4 | | | | |
| | | | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty 3) | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| 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 | |
| 2036 | 73 488 800,00 | 73 488 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 74 958 600,00 | 74 958 600,00 | 0,00 | 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 linia 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.

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

| Wyszczególnienie | 5 | z tego: | | | | | | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
|------------------|--------------|---|--|---|---|---------------|---|---|---|-----|-----|
| | | 5.1 | z tego: | | | 5.2 | | | | | |
| | | | 5.1.1 | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | | 5.1.1.3 | | | | |
| | | łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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 innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki | | |
| 2019 | 2 519 518,44 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 18 513 848,25 | 0,00 | 1 162 127,53 | 1 277 127,53 | | |
| 2020 | 2 136 595,63 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 26 552 830,05 | 0,00 | 2 904 340,58 | 2 904 340,58 | | |
| 2021 | 2 127 676,84 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 33 228 855,64 | 0,00 | 2 708 205,79 | 2 708 205,79 | | |
| 2022 | 1 492 435,08 | 57 000,00 | 0,00 | 57 000,00 | 0,00 | 39 309 722,99 | 0,00 | 3 415 423,68 | 3 415 423,68 | | |
| 2023 | 3 065 738,72 | 1 173 534,72 | 1 116 534,72 | 57 000,00 | 0,00 | 36 243 984,27 | 0,00 | 3 615 738,72 | 3 615 738,72 | | |
| 2024 | 3 042 522,72 | 1 173 534,72 | 1 116 534,72 | 57 000,00 | 0,00 | 33 201 461,55 | 0,00 | 3 642 522,72 | 3 642 522,72 | | |
| 2025 | 3 027 098,72 | 1 173 534,72 | 1 116 534,72 | 57 000,00 | 0,00 | 30 174 362,83 | 0,00 | 3 677 098,72 | 3 677 098,72 | | |
| 2026 | 2 695 558,72 | 1 173 534,72 | 1 116 534,72 | 57 000,00 | 0,00 | 27 478 804,11 | 0,00 | 3 745 558,72 | 3 745 558,72 | | |
| 2027 | 2 784 634,72 | 1 173 534,72 | 1 116 534,72 | 57 000,00 | 0,00 | 24 694 169,39 | 0,00 | 3 784 634,72 | 3 784 634,72 | | |
| 2028 | 2 728 030,49 | 1 116 930,49 | 1 116 534,72 | 395,77 | 0,00 | 21 966 138,90 | 0,00 | 3 828 030,49 | 3 828 030,49 | | |
| 2029 | 2 916 534,72 | 1 116 534,72 | 1 116 534,72 | 0,00 | 0,00 | 19 049 604,18 | 0,00 | 3 916 534,72 | 3 916 534,72 | | |
| 2030 | 3 116 534,72 | 1 116 534,72 | 1 116 534,72 | 0,00 | 0,00 | 15 933 069,46 | 0,00 | 4 116 534,72 | 4 116 534,72 | | |
| 2031 | 3 116 534,72 | 1 116 534,72 | 1 116 534,72 | 0,00 | 0,00 | 12 816 534,74 | 0,00 | 4 166 534,72 | 4 166 534,72 | | |
| 2032 | 3 216 534,74 | 1 116 534,72 | 1 116 534,72 | 0,00 | 0,00 | 9 600 000,00 | 0,00 | 4 216 534,74 | 4 216 534,74 | | |
| 2033 | 2 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 4 300 000,00 | 4 300 000,00 | | |
| 2034 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 500 000,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | |
| 2035 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | | |
| 2036 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 4 550 000,00 | 4 550 000,00 | | |
| 2037 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 400 000,00 | 4 400 000,00 | | |

- 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 zwiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
- 8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 35 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 | | | | | | | | | |
|---|-------|-------|------|-------|-------|-------|-------|-----|-------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| 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 | 4,30% | 4,14% | 0,00 | 4,14% | 6,90% | 8,21% | 8,64% | TAK | TAK |
| 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 | 4,16% | 3,83% | 0,00 | 3,83% | 5,98% | 6,84% | 7,27% | TAK | TAK |
| 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 | 4,34% | 3,88% | 0,00 | 3,88% | 4,18% | 6,88% | 7,30% | TAK | TAK |
| 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 | 3,44% | 2,90% | 0,00 | 2,90% | 5,23% | 5,69% | 5,69% | TAK | TAK |
| 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 | 6,65% | 4,09% | 0,00 | 4,09% | 6,36% | 5,13% | 5,13% | TAK | TAK |
| 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 | 6,37% | 3,90% | 0,00 | 3,90% | 6,29% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
| 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 | 6,08% | 3,70% | 0,00 | 3,70% | 6,22% | 5,96% | 5,96% | TAK | TAK |
| 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 | 5,29% | 3,02% | 0,00 | 3,02% | 6,21% | 6,29% | 6,29% | TAK | TAK |
| 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 | 5,21% | 3,05% | 0,00 | 3,05% | 6,15% | 6,24% | 6,24% | TAK | TAK |
| 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 | 4,94% | 2,95% | 0,00 | 2,95% | 6,10% | 6,19% | 6,19% | TAK | TAK |
| 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 | 5,05% | 3,16% | 0,00 | 3,16% | 6,12% | 6,15% | 6,15% | TAK | TAK |
| 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 | 5,17% | 3,37% | 0,00 | 3,37% | 6,31% | 6,12% | 6,12% | TAK | TAK |
| 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 | 4,99% | 3,26% | 0,00 | 3,26% | 6,26% | 6,18% | 6,18% | TAK | TAK |
| 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 | 4,97% | 3,31% | 0,00 | 3,31% | 6,21% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 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 | 3,21% | 3,21% | 0,00 | 3,21% | 6,21% | 6,26% | 6,26% | TAK | TAK |
| 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 | 2,97% | 2,97% | 0,00 | 2,97% | 6,23% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 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 | 2,89% | 2,89% | 0,00 | 2,89% | 6,25% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |
| 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 | 2,79% | 2,79% | 0,00 | 2,79% | 6,19% | 6,23% | 6,23% | TAK | TAK |
| 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 | 2,05% | 2,05% | 0,00 | 2,05% | 5,87% | 6,22% | 6,22% | TAK | TAK |

g) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---|--------------|--|---|--|-----------|---------------|---------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Lp | 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 |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | 11.2 | | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 22 124 740,72 | 7 422 073,72 | 23 435 420,08 | 36 370,00 | 23 399 050,08 | 23 399 050,08 | 224 000,00 | 87 999,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 22 052 505,00 | 7 551 861,00 | 23 137 805,44 | 0,00 | 23 137 805,44 | 23 137 805,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 22 559 712,00 | 7 725 554,00 | 19 893 805,44 | 0,00 | 19 893 805,44 | 19 893 805,44 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 19 180 665,10 | 0,00 | 19 180 665,10 | 19 180 665,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 065 738,72 | 3 065 738,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 3 042 522,72 | 3 042 522,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 3 027 098,72 | 3 027 098,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 2 695 558,72 | 2 695 558,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 2 784 634,72 | 2 784 634,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 2 728 030,49 | 2 728 030,49 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 2 916 534,72 | 2 916 534,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 3 116 534,72 | 3 116 534,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 3 116 534,72 | 3 116 534,72 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 3 216 534,74 | 3 216 534,74 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 2 100 000,00 | 2 100 000,00 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 23 078 586,00 | 7 903 242,00 | 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, 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 wiśkowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (orzędy 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 | | | | | | | | | | | | |
|---|---|-----------|-----------|---|---------------|---------------|-----------|---|--------|--------|--|---|------|
| | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | w tym: | | | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | Wydadki 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 | |
| | 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 | | | | |
| 2019 | 36 370,00 | 36 370,00 | 36 370,00 | 14 158 655,06 | 14 158 655,06 | 12 526 849,06 | 36 370,00 | 36 370,00 | | | | 36 370,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 194 483,06 | 11 194 483,06 | 11 194 483,06 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 509 574,06 | 10 509 574,06 | 10 509 574,06 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 754 374,07 | 9 754 374,07 | 9 754 374,07 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Lp | 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | 12.4.2 Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z przedsiębiorcami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5 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 tym: | | 12.6 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | 12.7 Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | |
|------|---|---|--|--|---|--|------------------|--|--------------|--------------|--|--------------|--------------|
| | | 12.4.1 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.5.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | 12.6.1 w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 12.7.1 w tym: | | | | | | |
| 2019 | 22 470 550,08 | 12 892 471,06 | 20 380 744,08 | 6 295 181,09 | 570 133,00 | 112 133,00 | 2 712 764,93 | 2 712 764,93 | 2 712 764,93 | 2 712 764,93 | 2 712 764,93 | 2 712 764,93 | 2 712 764,93 |
| 2020 | 23 137 805,44 | 11 194 483,06 | 22 238 805,44 | 8 967 744,95 | 0,00 | 0,00 | 2 975 577,43 | 2 975 577,43 | 2 975 577,43 | 2 975 577,43 | 2 975 577,43 | 2 975 577,43 | |
| 2021 | 19 893 805,44 | 10 509 574,06 | 19 893 805,44 | 6 680 528,95 | 0,00 | 0,00 | 2 703 702,43 | 2 703 702,43 | 2 703 702,43 | 2 703 702,43 | 2 703 702,43 | 2 703 702,43 | |
| 2022 | 19 180 665,10 | 9 754 374,07 | 19 180 665,10 | 6 652 988,60 | 0,00 | 0,00 | 2 773 302,43 | 2 773 302,43 | 2 773 302,43 | 2 773 302,43 | 2 773 302,43 | 2 773 302,43 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2037 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

Wyszczególnienie

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|---|---|--|---|---|---|---|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% 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 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 na 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 |
| 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 |
| 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 |
| 2030 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 | | | | | | |
|------------------|---|---|--------------------------------------|---|--|---|---|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki zmniejszające dług x | w tym: | | | 14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x |
| | | | | 14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | 14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | 14.3.3 wyплаты 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 | 2 108 418,44 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 1 667 495,63 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 1 639 576,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 004 335,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 961 104,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 937 888,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 922 464,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 290 924,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 251 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 200 395,77 | 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 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2036 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2037 | 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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 dotyczy w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstap 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków 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 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 projekt
z dnia 2019-02-25

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) | | | | 89 228 826,00 | 23 435 420,08 | 23 137 805,44 | 19 893 805,44 | 19 180 665,10 | 85 647 696,06 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 147 840,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 89 078 986,00 | 23 399 050,08 | 23 137 805,44 | 19 893 805,44 | 19 180 665,10 | 85 611 326,06 |
| 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: | | | | 87 748 326,00 | 22 506 920,08 | 23 137 805,44 | 19 893 805,44 | 19 180 665,10 | 84 719 196,06 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 147 840,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 |
| 1.1.1.1 | Obywatel IT w Świerkiancu - działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych osób powyżej 25 roku życia - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 147 840,00 | 36 370,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 370,00 |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 87 600 486,00 | 22 470 550,08 | 23 137 805,44 | 19 893 805,44 | 19 180 665,10 | 84 682 826,06 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Gminy Świerkianiec | Urząd Gminy | 2016 | 2022 | 74 713 000,00 | 15 370 744,08 | 19 738 805,44 | 19 893 805,44 | 19 180 665,10 | 74 184 020,06 |
| 1.1.2.2 | Budowa Centrum Przesiadkowego w Świerkiancu - PARK-ujęź w Świerkiancu-Gminie z widokiem na Metropolię" - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.3 | Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerkianiec | Urząd Gminy | 2014 | 2020 | 9 712 651,00 | 4 578 651,00 | 3 399 000,00 | 0,00 | 0,00 | 7 977 651,00 |
| 1.1.2.4 | Słoneczna gmina - montaż układów solarnych i fotowoltaicznych na budynkach jednorodzinnych w Gminie Świerkianiec II etap - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 1 090 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa oświetlenia OZE - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 694 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 620 000,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa rekreacyjnego, ogólnodostępnego, wielofunkcyjnego boiska w Nakle Śląskim - | Urząd Gminy | 2014 | 2019 | 450 000,00 | 419 806,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 419 806,00 |
| 1.1.2.7 | Termomodernizacja budynków OSP w Świerkiancu i w Orzechu - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 940 835,00 | 431 349,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 431 349,00 |
| 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 | | | | 1 478 500,00 | 928 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 500,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 478 500,00 | 928 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 928 500,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulicy Młyńskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Urzędu Gminy w Świerkiancu | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa nawierzchni ulicy Obłoków w Nakle Śląskim - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa chodnika przy ulicy Powstańców w Nakle Śląskim II etap - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Zakup ,montaż i wdrożenie systemu do obsługi Biura Rady i sesji Rady Gminy - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 28 500,00 | 28 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 500,00 |
| 1.3.2.5 | Odwodnienie wraz z budową kanalizacji deszczowej dla budynku Szkoły Podstawowej im. Kai Mireckiej w Nakle Śląskim - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.6 | Modernizacja budynku SPZOZ w Świerkłańcu - budynku Ośrodka Zdrowia w Świerkłańcu - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 1 200 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 |

**Załącznik do Uchwały Rady Gminy
Nr z dnia 25 lutego 2019 r.**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037
Gminy Świerklaniec
zawartej w Uchwale Rady Gminy Nr
z dnia 25 lutego 2019 roku**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2037 dokonano następujących zmian :

I. Załącznik Nr 1 - Prognoza na rok 2019 została zmieniona w następujący sposób w związku ze zmianami w budżecie gminy dokonanymi na podstawie Uchwały Rady Gminy z dnia 25.02.2019 r.

1. Dochody ogółem w kolumnie 1 zostały zwiększone o kwotę 690.100,00 zł. z tego Dochody bieżące w kolumnie 1.1 zostały zwiększone o kwotę 690.100,00 zł.
Ze względu na dokonane zmiany w dochodach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnie :
 - 1.1.4 dochody z subwencji ogólnej zwiększono o kwotę 690.100,00 zł
2. Wydatki ogółem w kolumnie 2 zostały zwiększone o kwotę 690.100,00 zł.
Wydatki bieżące w kolumnie 2.1 zostały zwiększone o kwotę 690.100,00 zł
Ze względu na dokonane zmiany w wydatkach zostały wprowadzone odpowiednio zmiany w kolumnach :
 - 11.1 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane zwiększono o kwotę 564.000,00 zł
3. Wynik budżetu w kolumnie 3 nie uległ zmianie.
4. Kwota długu w kolumnie 6 nie uległa zmianie.

II. W załączniku Nr 1 - prognoza na rok 2020 zwiększono wydatki majątkowe i zmniejszono wydatki bieżące o kwotę 899.000,00 zł. w związku z zabezpieczeniem środków na wkład własny na przedsięwzięcie pod nazwą " Budowa przedszkola wraz z wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec" a ponieważ jest to przedsięwzięcie realizowane z udziałem środków unijnych zaktualizowano kolumnę 12.

III. W załączniku Nr 2 – Wykaz Przedsięwzięć do WPF :

Zmieniono przedsięwzięcie finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

1. Dokonano zmian pod pozycją 1.1.2.3 w przedsięwzięciu pn. „Budowa przedszkola wraz z

wyposażeniem w sołectwie Nowe Chechło w Gminie Świerklaniec” gdzie zwiększono o kwotę 899.000,00zł łączne nakłady finansowe, limit 2020r. i limit zobowiązań, w związku z otwarciem ofert złożonych w ramach postępowania o zamówienie publiczne na dokończenie budowy przedszkola w sołectwie Nowe Chechło, zachodzi konieczność zwiększenia środków własnych Gminy celem podpisania umowy z Wykonawcą.