

**UCHWAŁA Nr XVI/77/2019  
RADY MIEJSKIEJ W ZAKLIKOWIE  
z dnia 27 września 2019 roku**

w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Zaklików

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz.506 z późn.zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 229 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz. U. 2019 r. poz. 869 z późn.zm.)

**uchwała się, co następuje:**

§ 1

W uchwale Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików dokonuje się zmian w załączniku Nr 1 w związku z wprowadzonymi zmianami w planie dochodów i wydatków w okresie od 02 stycznia 2019 r. do 27 września 2019 r.

§ 2

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/16/2018 Rady Miejskiej w Zaklikowie z dnia 28 grudnia 2018 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Zaklików otrzymuje nowe brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały. Załącznik Nr 2 pozostaje bez zmian.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Zaklikowa.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
**w Zaklikowie**  
*mgr inż. Mirosław Mach*

## OBJAŚNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

W związku ze zmianami budżetu gminy na 2019 rok należało dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

### Dochody

Dochody budżetu w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 7.149.035,64 zł do kwoty 46.240.845,64 zł

w tym: dochody bieżące zwiększone o kwotę 2.018.821,82 zł do kwoty 35.498.821,82 zł

dochody majątkowe zwiększone o kwotę 5.130.213,82 zł do kwoty 10.742.023,82 zł

W poszczególnych latach wyodrębniono w dochodach bieżących :

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku od osób prawnych,
- podatki i opłaty w tym z podatku od nieruchomości,
- subwencji ogólnej,
- z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące,
- ze sprzedaży majątku w tym z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje.

Wszystkie wymienione kategorie wybrane zostały na podstawie klasyfikacji budżetowej i przedstawione w latach 2019-2029.

### Wydatki

Wydatki budżetu w 2019 roku zostały zwiększone o kwotę 3.276.331,15 zł do kwoty 41.531.887,76 zł

w tym: wydatki bieżące zwiększone o kwotę 2.374.127,28 zł do kwoty 34.916.888,25 zł

Wydatki majątkowe zwiększone o kwotę 902.203,87 zł do kwoty 6.614.999,51 zł

W informacji uzupełniającej o wybranych rodzajach wydatków budżetowych dokonano wyodrębnienia :

- wydatków bieżących na wynagrodzenia i składki od nich naliczone,
  - wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego,
  - wydatki objęte limitem art.226 ust 3 ustawy
- w tym: bieżące i majątkowe.

### Przychody

Przychody budżetu zostały zmniejszone o kwotę 3.893.746,61 zł do kwoty 0,00 zł (kredyt bankowy)

Przychody budżetu zostały zwiększone o kwotę 21.042,12 (wolne środki które zostały przeznaczone na wydatki związane z Funduszem Alkoholowym)

### Rozchody

Kwoty planowanych rozchodów wynikają z zawartych umów kredytowych i ich harmonogramów spłat w 2019 roku.

### Wynik budżetu

Wynik budżetu powiązany jest ściśle z dochodami i wydatkami budżetu. Nadwyżka budżetu wynosi 4.708.957,88 zł

Kwota długu, sposób jego sfinansowania i relacji, o której mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania z poprzedniego roku + zaciągnięty dług - spłata długu - umorzenia.

W roku 2019 gmina nie planuje zaciągać kredytu.

Zgodnie z art.243 ustawy o finansach publicznych została zachowana relacja obsługi zadłużenia.

Przedsięwzięcia zał. Nr 2

- nie dokonano zmian



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY WPF Nr XVII/77/2019  
z dnia 27 września 2019 r

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	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	1.2.2
		Docho <b>dy</b> ogółem <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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
2019	46 240 845,64	35 498 821,82	4 545 914,00	73 096,00	3 912 416,44	1 741 546,44	13 748 535,00	11 929 638,93	10 742 023,82	1 940,00	5 611 810,00
2020	34 294 900,00	34 294 900,00	4 220 800,00	51 000,00	3 741 278,00	1 737 303,00	13 790 000,00	11 303 547,00	0,00	0,00	0,00
2021	34 970 800,00	34 970 800,00	4 305 216,00	52 020,00	3 816 103,00	1 772 000,00	14 050 800,00	11 529 618,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 670 200,00	35 670 200,00	4 391 320,00	53 060,00	3 892 426,00	1 807 400,00	14 300 800,00	11 760 210,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 255 793,00	36 255 793,00	4 479 146,00	54 100,00	3 970 274,00	1 843 500,00	12 900 000,00	11 995 415,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 980 000,00	36 980 000,00	4 568 729,00	55 200,00	4 049 680,00	1 880 400,00	14 580 500,00	12 235 323,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 019 600,00	37 019 600,00	4 660 104,00	56 300,00	4 130 673,00	1 918 000,00	14 800 100,00	12 480 029,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 518 335,00	37 518 335,00	4 753 306,00	57 430,00	4 213 287,00	1 956 400,00	15 090 100,00	12 729 630,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 284 974,00	38 284 974,00	4 848 372,00	58 500,00	4 297 552,00	1 995 500,00	15 300 000,00	12 984 223,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 254 200,00	39 254 200,00	4 945 339,00	59 700,00	4 383 503,00	2 035 400,00	15 600 000,00	13 243 907,00	0,00	0,00	0,00
2029	39 939 200,00	39 939 200,00	5 044 246,00	60 900,00	4 471 174,00	2 076 100,00	15 900 000,00	13 508 785,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w urzędzie 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 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.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>		w tym:					
							2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3			2.1.3.1
2019	41 531 887,76	34 916 888,25	0,00	0,00	X	368 000,00	368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 614 999,51
2020	33 564 900,00	30 830 950,00	0,00	0,00	X	390 000,00	390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 950,00
2021	34 043 791,00	31 139 200,00	0,00	0,00	X	376 000,00	376 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 591,00
2022	34 740 200,00	31 440 500,00	0,00	0,00	X	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 700,00
2023	35 429 398,00	31 854 900,00	0,00	0,00	X	326 000,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00
2024	36 835 000,00	32 036 916,00	0,00	0,00	X	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00
2025	36 414 600,00	32 531 939,00	0,00	0,00	X	290 800,00	290 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 661,00
2026	36 913 335,00	32 957 200,00	0,00	0,00	X	272 000,00	272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 956 135,00
2027	37 324 974,00	33 386 700,00	0,00	0,00	X	253 200,00	253 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 274,00
2028	38 254 200,00	33 720 500,00	0,00	0,00	X	227 400,00	227 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 700,00
2029	38 079 200,00	33 197 700,00	0,00	0,00	X	199 400,00	199 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00

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

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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
					4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		
		3	4				4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019		4 708 957,88	21 042,12	0,00	0,00	21 042,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		826 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu				Kwota długu x
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	
2019	4 730 000,00	4 730 000,00	4 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 588 404,00	0,00	581 933,57	602 975,69
2020	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 404,00	0,00	3 463 950,00	3 463 950,00
2021	927 009,00	927 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 931 395,00	0,00	3 831 600,00	3 831 600,00
2022	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 001 395,00	0,00	4 229 700,00	4 229 700,00
2023	826 395,00	826 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 175 000,00	0,00	4 400 893,00	4 400 893,00
2024	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 030 000,00	0,00	4 943 084,00	4 943 084,00
2025	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 425 000,00	0,00	4 487 661,00	4 487 661,00
2026	605 000,00	605 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 820 000,00	0,00	4 561 135,00	4 561 135,00
2027	960 000,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 860 000,00	0,00	4 898 274,00	4 898 274,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 860 000,00	0,00	5 533 700,00	5 533 700,00
2029	1 860 000,00	1 860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 741 500,00	6 741 500,00

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 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.

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, 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 przypadających spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących o zwiększonych o podatki i dochody z majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 wykonanie roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok 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 rok 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 rok budżetowy <sup>x</sup>
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wyszczególnienie										
Lp										
2019	11,02%	2,37%	0,00	2,37%	1,26%	8,79%	10,68%	TAK	TAK	
2020	3,27%	3,27%	0,00	3,27%	10,10%	5,28%	7,17%	TAK	TAK	
2021	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,96%	4,78%	6,67%	TAK	TAK	
2022	3,59%	3,59%	0,00	3,59%	11,86%	7,44%	7,44%	TAK	TAK	
2023	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	12,14%	10,97%	10,97%	TAK	TAK	
2024	1,21%	1,21%	0,00	1,21%	13,37%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2025	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	12,12%	12,46%	12,46%	TAK	TAK	
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	12,16%	12,54%	12,54%	TAK	TAK	
2027	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	12,79%	12,55%	12,55%	TAK	TAK	
2028	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	14,10%	12,36%	12,36%	TAK	TAK	
2029	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	16,88%	13,02%	13,02%	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.

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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
Lp	10											
2019	4 708 957,88	0,00	14 220 394,40	3 190 662,05	0,00	0,00	0,00	0,00	453,38	5 259 257,64	190 000,00	
2020	730 000,00	0,00	13 302 912,00	2 934 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 950,00	0,00	
2021	927 009,00	0,00	13 435 929,00	2 963 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 904 591,00	0,00	
2022	930 000,00	0,00	13 570 288,00	2 993 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 299 700,00	0,00	
2023	826 395,00	0,00	13 705 900,00	3 023 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 498,00	0,00	
2024	145 000,00	0,00	13 430 000,00	3 063 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 084,00	0,00	
2025	605 000,00	0,00	13 564 300,00	3 083 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 882 661,00	0,00	
2026	605 000,00	0,00	13 699 943,00	3 114 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 756 135,00	0,00	
2027	960 000,00	0,00	13 836 942,00	3 145 807,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 938 274,00	0,00	
2028	1 000 000,00	0,00	13 975 311,00	3 177 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 533 700,00	0,00	
2029	1 860 000,00	0,00	14 115 064,00	3 209 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 500,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

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										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	
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	

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:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyjącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki 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 tym:	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	12.4.1								
			Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	Wydanki 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 tym:				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
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	

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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Wzrost zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przewidzianego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań 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										
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

Dane uzupełniające o dtugu 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 dokonana jest z wydatków budżetu x	Wydatki z mniejszające 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 długu publicznego państwowego 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	4 000 000,00	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			
2021	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			
2023	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			
2025	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			
2027	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			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

\* Informacja o spełnieniu warunków spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uszczególnieniu zobowiązań z tytułu wód publicznych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uszczególnieniu ustawowych, wyłączających przez aplikację wskazana przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra z dnia 10.10.2013 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 Ministerstwa w art. 10.6.1.1 pozycji z sekcji 16.

x Wskazywane symbole „X” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązanie 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 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





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

## ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY WPF Nr XVII/7/2019  
z dnia 27 września 2019 r

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 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do									
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00