

W sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy Chlewiska na lata 2019-2032

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 . poz.2077) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2019. poz. 506) zarządza się, co następuje:

§ 1

1 Dokonuje się zmiany w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chlewiska na lata 2019-2032, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

WÓJT GMINY

Waldemar Sowiński

**Objaśnienia
do ZWG nr 0050.56.19 z 28.06.2019**

w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2032

Dochody

Plan dochodów uległ zmianie i wynosi 24.375.525,00 zł, w tym:
- dochody bieżące - 23.345.468,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.030.057,00 zł,
plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 33.100,00 zł, z tytułu dotacji celowych na zadania bieżące.

Wydatki

Plan wydatków po zmianach wynosi 24.185.519,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące - 22.084.725,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2.100.794,00 zł.
plan wydatków został zwiększony ogółem o kwotę 33.100,00 zł, w tym:
- na dożywianie dzieci 33.100,00 zł

Przychody

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 671.542,00 zł, w tym z tytułu: wolnych środków - 671.542,00 zł.

Rozchody

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 861.548,00 zł.

Wynik budżetu

Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 190.006,00 zł i przeznaczona jest na pokrycie spłat rat i kredytów i pożyczek.

Nadwyżka operacyjna

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która nie uległa zmianie i wynosi 1.260.743,00 zł.

Sporządziła
Skarbnik - Lena Jakubczyk-Bekiel



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do ZWGNr 0050.56.19
WPF na lata 2019-2032

Lp	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	1.2.2		
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	24 375 525,00	23 345 468,00	2 567 641,00	21 000,00	2 366 257,28	1 040 942,00	9 552 713,00	7 947 699,17	1 030 057,00	87 000,00	943 057,00		
2020	23 267 350,00	23 027 350,00	2 662 644,00	21 777,00	2 073 162,00	940 000,00	9 996 695,00	7 504 718,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00		
2021	23 982 438,00	23 742 438,00	2 578 499,00	22 561,00	2 091 366,00	940 000,00	10 246 612,00	7 692 336,00	240 000,00	180 000,00	60 000,00		
2022	24 390 184,00	24 330 184,00	2 855 046,00	23 351,00	2 110 025,00	940 000,00	10 502 778,00	7 884 644,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2023	24 982 084,00	24 922 084,00	2 943 553,00	24 074,00	2 129 151,00	940 000,00	10 765 347,00	8 081 760,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2024	25 586 349,00	25 526 349,00	3 031 859,00	24 797,00	2 148 755,00	940 000,00	11 034 481,00	8 283 804,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2025	26 206 166,00	26 146 166,00	3 122 815,00	25 541,00	2 168 849,00	940 000,00	11 310 343,00	8 490 899,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2026	26 738 788,00	26 678 788,00	3 213 377,00	26 281,00	2 189 445,00	940 000,00	11 593 101,00	8 703 172,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2027	27 184 353,00	27 124 353,00	3 303 351,00	27 017,00	2 210 556,00	940 000,00	11 882 929,00	8 920 751,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2028	28 084 127,00	28 024 127,00	3 395 845,00	27 774,00	2 232 195,00	940 000,00	12 180 002,00	9 143 770,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2029	28 821 707,00	28 761 707,00	3 487 553,00	28 524,00	2 254 375,00	940 000,00	12 484 502,00	9 372 384,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2030	29 514 157,00	29 454 157,00	3 581 696,00	29 294,00	2 277 109,00	940 000,00	12 796 615,00	9 606 673,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2031	30 220 497,00	30 160 497,00	3 674 820,00	30 055,00	2 300 412,00	940 000,00	13 444 443,00	10 093 011,00	60 000,00	0,00	60 000,00		
2032	30 940 895,00	30 880 895,00	3 766 691,00	30 807,00	2 324 297,00	940 000,00	13 444 443,00	10 093 011,00	60 000,00	0,00	60 000,00		

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 póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		w tym:		2.1.3.1.2
													2.1.1.1	2.1.3.1.1	
Lp		2	2.1	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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	24 185 519,00	22 084 725,00	0,00				0,00	0,00	X	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 100 794,00	
2020	22 401 302,00	21 503 447,00	0,00				0,00	X	X	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	897 865,00	
2021	23 030 890,00	22 039 658,00	0,00				0,00	X	X	145 000,00	145 000,00	0,00	0,00	991 232,00	
2022	23 403 636,00	22 538 399,00	0,00				0,00	X	X	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	865 237,00	
2023	24 034 816,00	23 049 884,00	0,00				0,00	X	X	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	984 832,00	
2024	24 593 581,00	23 569 734,00	0,00				0,00	X	X	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	1 023 847,00	
2025	25 285 966,00	24 105 977,00	0,00				0,00	X	X	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	1 179 989,00	
2026	25 847 020,00	24 661 051,00	0,00				0,00	X	X	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	1 185 969,00	
2027	26 468 521,00	25 222 303,00	0,00				0,00	X	X	46 000,00	46 000,00	0,00	0,00	1 246 218,00	
2028	27 193 295,00	25 807 085,00	0,00				0,00	X	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	1 386 210,00	
2029	27 940 682,00	26 401 415,00	0,00				0,00	X	X	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 539 267,00	
2030	29 400 157,00	27 016 706,00	0,00				0,00	X	X	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	2 383 451,00	
2031	30 106 497,00	27 656 299,00	0,00				0,00	X	X	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	2 450 198,00	
2032	30 632 225,00	28 311 932,00	0,00				0,00	X	X	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	2 320 293,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				w tym:	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	
lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	190 006,00	671 542,00	0,00	0,00	671 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	881 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	308 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 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	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	861 548,00	861 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 580 497,00	0,00	1 260 743,00	1 932 285,00
2020	866 048,00	866 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 449,00	0,00	1 523 903,00	1 523 903,00
2021	951 548,00	951 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 762 901,00	0,00	1 702 780,00	1 702 780,00
2022	986 548,00	986 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 776 353,00	0,00	1 791 785,00	1 791 785,00
2023	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 829 085,00	0,00	1 872 100,00	1 872 100,00
2024	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 836 317,00	0,00	1 956 615,00	1 956 615,00
2025	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 916 117,00	0,00	2 040 189,00	2 040 189,00
2026	891 768,00	891 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024 349,00	0,00	2 017 737,00	2 017 737,00
2027	715 832,00	715 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 308 517,00	0,00	1 902 050,00	1 902 050,00
2028	890 832,00	890 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 417 685,00	0,00	2 217 042,00	2 217 042,00
2029	881 025,00	881 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	536 660,00	0,00	2 360 292,00	2 360 292,00
2030	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,00	0,00	2 437 451,00	2 437 451,00
2031	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 660,00	0,00	2 504 198,00	2 504 198,00
2032	308 660,00	308 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 953,00	2 568 953,00

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. 1169) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia 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										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń i obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie	8.1	8.2	8.3	8.4	8.5	8.6	8.6.1	8.7	8.7.1	
2019	4,35%	4,35%	0,00	4,35%	5,53%	5,74%	6,58%	TAK	TAK	
2020	4,41%	4,41%	0,00	4,41%	7,32%	5,26%	6,09%	TAK	TAK	
2021	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	7,85%	4,75%	5,58%	TAK	TAK	
2022	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	7,35%	6,90%	6,90%	TAK	TAK	
2023	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,49%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2024	4,25%	4,25%	0,00	4,25%	7,65%	7,56%	7,56%	TAK	TAK	
2025	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	7,79%	7,50%	7,50%	TAK	TAK	
2026	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	7,55%	7,64%	7,64%	TAK	TAK	
2027	2,80%	2,80%	0,00	2,80%	7,00%	7,66%	7,66%	TAK	TAK	
2028	3,30%	3,30%	0,00	3,30%	7,89%	7,45%	7,45%	TAK	TAK	
2029	3,13%	3,13%	0,00	3,13%	8,19%	7,48%	7,48%	TAK	TAK	
2030	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	8,25%	7,69%	7,69%	TAK	TAK	
2031	0,40%	0,40%	0,00	0,40%	8,29%	8,11%	8,11%	TAK	TAK	
2032	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,30%	8,25%	8,25%	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. Identyfikacje wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie 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				11.3
Lp	10											
2019	190 006,00	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	9 783 500,71	2 485 572,27	956 618,00	116 574,00	840 044,00	952 362,00	1 044 102,00	104 330,00		
2020	866 048,00		9 915 840,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	797 855,00	100 000,00		
2021	951 548,00		9 965 419,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 232,00	100 000,00		
2022	986 548,00		9 965 419,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	765 237,00	100 000,00		
2023	947 268,00		9 965 419,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 832,00	0,00		
2024	992 768,00		9 965 419,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 023 847,00	0,00		
2025	920 200,00		9 965 419,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 989,00	0,00		
2026	891 768,00		9 965 419,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 185 969,00	0,00		
2027	715 832,00		999 550,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 218,00	0,00		
2028	890 832,00		999 550,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 386 210,00	0,00		
2029	881 025,00		999 550,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 539 267,00	0,00		
2030	114 000,00		972 663,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 383 451,00	0,00		
2031	114 000,00		999 760,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 450 198,00	0,00		
2032	308 660,00		999 765,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 320 293,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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 wiążących dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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										
Wyszczególnienie										
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	704 407,00	628 746,00	628 746,00	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
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

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 koszty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki 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	Wydanki 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:		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	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:	
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Wzrost	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wzrost	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2019		858 344,00	547 619,00	0,00	310 725,00	292 425,00	292 425,00	292 425,00	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	0,00	
2021		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	
2023		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	
2025		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	
2027		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	
2029		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	
2031		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	

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 przynależące do dotacji, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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 wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
Lp							
2019	861 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	866 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	951 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	986 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	891 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	715 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	890 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	881 025,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	308 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do ZWG Nr 0050.56.19

Wykaz przedsięwzięć

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)				2 016 933,00	956 618,00	0,00	0,00	0,00	956 618,00
1.a	- wydatki bieżące				527 169,00	116 574,00	0,00	0,00	0,00	116 574,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 489 765,00	840 044,00	0,00	0,00	0,00	840 044,00
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.Uz. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				1 489 765,00	840 044,00	0,00	0,00	0,00	840 044,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 489 765,00	840 044,00	0,00	0,00	0,00	840 044,00
1.1.2.1	dotacja dla samorządu wojewódzkiego na realizację projektu z udziałem środków z UE - aktywizacja społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji	Urząd Gminy	2016	2019	27 320,00	25 330,00	0,00	0,00	0,00	25 330,00
1.1.2.2	Budowa instalacji odnawialnych źródeł energii na budynkach w Gminach Jastrzab, Mirów, Chlewiska, Orońsko oraz na budynkach użyteczności publicznej - budowa infrastruktury do produkcji energii ze źródeł odnawialnych	Urząd Gminy	2016	2019	987 166,00	339 435,00	0,00	0,00	0,00	339 435,00
1.1.2.3	Poprawa efektywności budynku OSP w Chlewiskach -	Urząd Gminy	2018	2019	475 279,00	475 279,00	0,00	0,00	0,00	475 279,00
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
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.1.1.1,1.2), z tego:				527 169,00	116 574,00	0,00	0,00	0,00	116 574,00
1.3.1	- wydatki bieżące				527 169,00	116 574,00	0,00	0,00	0,00	116 574,00
1.3.1.1	studium zagospod. przesteren. gminy- zmiana - aktualizacja studium	Urząd Gminy	2018	2019	55 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.1.2	usługa dożywiania dzieci - dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	472 169,00	81 574,00	0,00	0,00	0,00	81 574,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

