

**Zarządzenie Nr 0050.97.19
Wójta Gminy Chlewiska
z dnia 13 listopada 2019 roku**

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 Boviński

Objaśnienia
do ZWG nr 0050.97.19 z dnia 13.11.2019 r.
w sprawie zmiany WPF na lata 2019-2032

Plan dochodów nie uległ zmianie i wynosi 25.105.999,00 zł, w tym:

- dochody bieżące - 24.075.942,00 zł,
- dochody majątkowe - 1.030.057,00 zł.

Plan wydatków nie uległ zmianie i wynosi 24.998.713,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 22.857.119,00 zł,
- wydatki majątkowe - 2.141.594,00 zł.

Plan przychodów nie uległ zmianie i wynosi 1.119.262,00 zł.

Plan rozchodów nie uległ zmianie i wynosi 1.226.548,00 zł.

Wynik budżetu

Nadwyżka budżetowa nie uległa zmianie i wynosi 107.286,00 zł i przeznacza się ją na pokrycie spłat rat kredytów i pożyczek.

Nadwyżka operacyjna to różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi, która nie uległa zmianie i wynosi 1.218.823,00 zł.

Prognoza długu

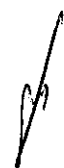
Kwota długu w latach 2019 -2032 nie uległa zmianie.

W Załączniku nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Chlewiska z dnia 13 listopada 2019 r. wprowadzono następujące zmiany:

w 2020 r. w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmianie i wynoszą - 1.578.455,00 zł,

w 2021 r. w poz. 11.5 - nowe wydatki inwestycyjne ulegają zmianie i wynoszą - 980.068,00 zł.

Sporządziła: Lena Jakubczyk-Bekiel – Skarbnik Gminy



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do ZWG Nr 0050.97.19
WPF na lata 2019-2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x 1	z tego:							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	w tym:
2019	25 105 999,00	24 075 942,00	2 567 841,00	21 000,00	2 435 617,28	1 090 942,00	9 723 367,00	8 376 194,40	1 030 057,00	87 000,00	943 057,00	
2020	23 267 350,00	23 027 350,00	2 662 844,00	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	10 502 779,00	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	3 487 533,00	28 524,00	2 254 375,00	940 000,00	12 484 502,00	9 372 364,00	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	30 940 885,00	30 880 885,00	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 trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) 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.

Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x	Wydatki majątkowe x	
		w tym:												
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o leczeniach, w tym w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy x			
								2.1	2.1.1					2.1.1.1
2019	24 998 713,00	22 857 119,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 141 594,00
2020	23 301 302,00	21 622 847,00	0,00	0,00	x	279 400,00	279 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 455,00
2021	23 261 526,00	22 181 458,00	0,00	0,00	x	286 800,00	286 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 068,00
2022	23 513 000,00	22 682 399,00	0,00	0,00	x	274 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	830 601,00
2023	24 034 816,00	23 180 484,00	0,00	0,00	x	245 500,00	245 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 332,00
2024	24 593 551,00	23 689 434,00	0,00	0,00	x	214 700,00	214 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 147,00
2025	25 285 956,00	24 212 777,00	0,00	0,00	x	184 800,00	184 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 189,00
2026	25 847 020,00	24 751 751,00	0,00	0,00	x	156 700,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 269,00
2027	26 128 521,00	25 308 003,00	0,00	0,00	x	131 700,00	131 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 518,00
2028	27 193 295,00	25 865 285,00	0,00	0,00	x	93 200,00	93 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 010,00
2029	27 942 029,00	26 448 462,00	0,00	0,00	x	65 700,00	65 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 567,00
2030	28 500 157,00	27 059 106,00	0,00	0,00	x	50 400,00	50 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 051,00
2031	30 106 487,00	27 661 299,00	0,00	0,00	x	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 198,00
2032	30 632 225,00	28 312 532,00	0,00	0,00	x	4 600,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 693,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		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	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
2019	107 286,00	1 119 262,00	0,00	0,00	754 262,00	0,00	340 000,00	0,00	25 000,00	0,00				
2020	-33 962,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	33 962,00	0,00	0,00				
2021	720 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	877 184,00	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	1 055 832,00	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	879 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	1 014 000,00	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 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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				5.1	5.1.1	5.1.1.3					
						5.1.1.1					5.1.1.2
5	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
2019	1 226 548,00	1 201 548,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	9 579 150,00	0,00	1 218 823,00	1 973 085,00	
2020	866 048,00	866 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 613 102,00	0,00	1 404 503,00	1 404 503,00	
2021	720 912,00	720 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 892 190,00	0,00	1 560 980,00	1 560 980,00	
2022	877 184,00	877 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 015 006,00	0,00	1 647 785,00	1 647 785,00	
2023	947 268,00	947 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 067 738,00	0,00	1 741 600,00	1 741 600,00	
2024	992 768,00	992 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 074 970,00	0,00	1 836 915,00	1 836 915,00	
2025	920 200,00	920 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 154 770,00	0,00	1 933 389,00	1 933 389,00	
2026	891 768,00	891 768,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 263 002,00	0,00	1 927 037,00	1 927 037,00	
2027	1 055 832,00	1 055 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 207 170,00	0,00	1 816 350,00	1 816 350,00	
2028	890 832,00	890 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 316 338,00	0,00	2 158 842,00	2 158 842,00	
2029	879 678,00	879 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 860,00	0,00	2 313 245,00	2 313 245,00	
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422 660,00	0,00	2 395 051,00	2 395 051,00	
2031	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 660,00	0,00	2 499 198,00	2 499 198,00	
2032	308 660,00	308 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 568 353,00	2 568 353,00	

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. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o natyżkę 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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	5,58%	5,58%	0,00	5,58%	5,20%	5,74%	6,58%	TAK	TAK	TAK
2020	4,92%	4,92%	0,00	4,92%	6,81%	5,15%	5,98%	TAK	TAK	TAK
2021	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	7,26%	4,47%	5,30%	TAK	TAK	TAK
2022	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	6,76%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	TAK
2023	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,97%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	TAK
2024	4,72%	4,72%	0,00	4,72%	7,18%	7,00%	7,00%	TAK	TAK	TAK
2025	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	7,38%	6,97%	6,97%	TAK	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	7,21%	7,18%	7,18%	TAK	TAK	TAK
2027	4,37%	4,37%	0,00	4,37%	6,68%	7,26%	7,26%	TAK	TAK	TAK
2028	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	7,69%	7,09%	7,09%	TAK	TAK	TAK
2029	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,03%	7,19%	7,19%	TAK	TAK	TAK
2030	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,11%	7,47%	7,47%	TAK	TAK	TAK
2031	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	8,27%	7,94%	7,94%	TAK	TAK	TAK
2032	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	8,30%	8,14%	8,14%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	107 286,00	107 286,00	10 041 522,60	2 485 572,27	1 335 118,00	133 574,00	1 201 544,00	1 196 164,00	841 100,00	104 330,00
2020	0,00	0,00	9 915 840,00	2 500 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	1 578 455,00	100 000,00
2021	720 912,00	720 912,00	9 965 419,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 088,00	100 000,00
2022	877 184,00	877 184,00	9 965 419,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	730 601,00	100 000,00
2023	947 268,00	947 268,00	9 965 419,00	2 565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	854 332,00	0,00
2024	992 768,00	992 768,00	9 965 419,00	2 619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	904 147,00	0,00
2025	920 200,00	920 200,00	9 965 419,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 073 189,00	0,00
2026	891 768,00	891 768,00	9 965 419,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 095 269,00	0,00
2027	1 055 632,00	1 055 632,00	999 550,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	820 518,00	0,00
2028	890 632,00	890 632,00	999 550,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 010,00	0,00
2029	879 678,00	879 678,00	999 550,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 493 567,00	0,00
2030	1 014 000,00	1 014 000,00	972 663,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 441 051,00	0,00
2031	114 000,00	114 000,00	999 760,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 445 198,00	0,00
2032	308 660,00	308 660,00	999 765,00	2 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 319 693,00	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 właściwych dla organów i urzędów jednostki 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	12.2	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			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 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	704 407,00	628 746,00	628 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 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	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację projektu 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 wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie											
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	860 344,00	547 619,00	0,00	312 725,00	294 425,00	294 425,00	294 425,00	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		

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 zobowiązanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejetych 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	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 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 partistwowego długu publicznego x	14.3.3 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	1 201 548,00	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	720 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	877 184,00	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	879 678,00	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 0050.97.19
Wykaz przedsięwzięć

kwoty w zł

Lp.	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)				2 539 503,00	1 335 118,00	150 000,00	0,00	0,00	1 485 118,00
1.a	-wydatki bieżące				527 168,00	133 574,00	0,00	0,00	0,00	133 574,00
1.b	-wydatki majątkowe				2 012 335,00	2 017 544,00	150 000,00	0,00	0,00	1 351 544,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków o charakterze publicznym w art.5 ust.1 pkt 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240 z późn.zm.) z tego:				1 491 765,00	842 044,00	0,00	0,00	0,00	842 044,00
1.1.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	-wydatki majątkowe				1 491 765,00	842 044,00	0,00	0,00	0,00	842 044,00
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, Mirow, Chlewiska, Oronsko 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	477 279,00	477 279,00	0,00	0,00	0,00	477 279,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publicznie- 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:				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
1.3.1.1	studium zagospod przestrzen. gminy- zmiana - aktualizacja studium	Urząd Gminy	2018	2019	55 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00
1.3.1.2	usługa dożywiania dzieci - dożywianie dzieci	Ośrodek Pomocy Społecznej	2016	2019	472 168,00	81 574,00	0,00	0,00	0,00	81 574,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				520 570,00	359 500,00	150 000,00	0,00	0,00	506 500,00
1.3.2.1	Dokumentacja i wykonanie boiska wielofunkcyjnego przy PSP w Cukrowce -	Urząd Gminy	2018	2019	320 570,00	309 500,00	0,00	0,00	0,00	309 500,00
1.3.2.2	Rozbudowa świetlicy wiejskiej w Bronowie -	Urząd Gminy	2019	2020	200 000,00	50 000,00	150 000,00	0,00	0,00	200 000,00

