

Uchwała Nr XXXVII/376/18
Rady Gminy Wręczyca Wielka
z dnia 16 października 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn.zm.), w związku z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 92)

Rada Gminy Wręczyca Wielka
uchwała:

§ 1

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XXVIII/274/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 (z późn. zm.) zgodnie z załącznikiem Nr 1, a polegających na:

w roku 2018:

- zmniejszeniu dochodów bieżących o kwotę 173.700,00 zł, w tym: z tytułu wpływów z usług tj. za wodę i ścieki o 206.500,00 zł. Zwiększono natomiast plan dochodów z tytułu podatków i opłat o 12.500,00 zł i udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych o 12.000,00 zł – efekt wykonania,
- zmniejszeniu dochodów majątkowych o kwotę 100.000,00 zł ze sprzedaży majątku, z powodu mniejszej sprzedaży działek budowlanych w miejscowości Grodzisko niż planowano,
- zmniejszeniu wydatków bieżących o kwotę 174.200,00 zł w tym z tytułu wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o kwotę 30.450,00 zł. Zgodnie również z posiadanymi informacjami z banków odpowiednio zmniejszono plan wydatków na obsługę długu o 110.000,00 zł,
- zmniejszeniu wydatków majątkowych o kwotę 99.500,00 zł.

Wszystkie powyższe zmiany wynikają z analizy realizacji dochodów i wydatków na zakończenie trzeciego kwartału.

§ 2

Dokonuje się zmian Uchwały Nr XXVIII/274/17 Rady Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 grudnia 2017r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Wręczyca Wielka na lata 2018-2027 (z późn. zm.) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021 zgodnie załącznikiem Nr 2 a polegających na:

1. zmniejszeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 i limitu zobowiązań na zdaniu „Budowa przedszkola w miejscowości Wręczyca Wielka wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu (wraz z projektem)” o kwotę 110.000,00 zł,
2. zmniejszeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 i limitu zobowiązań na zdaniu „Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych)” o kwotę 26.500,00 zł,

3. zwiększeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 i limitu zobowiązań na zdaniu „Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczycy Wielkiej” o kwotę 47.000,00 zł,
4. zwiększeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 i limitu zobowiązań na zdaniu „Termomodernizacja i modernizacja instalacji c. o. w budynku SzP w Kulejach” o kwotę 30.000,00 zł,
5. zmniejszeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 i limitu zobowiązań na zdaniu „Budowa wodociągu w miejscowości Bieżeń (ulica bez nazwy)” o kwotę 9.500,00 zł,
6. zmniejszeniu łącznych nakładów, limitu roku 2018 i limitu zobowiązań na zdaniu „Przebudowa wielofunkcyjnego ogólnodostępnego boiska sportowego wraz z placem zabaw w miejscowości Kalej” o kwotę 2.500,00 zł.

§ 3

Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Wręczycy Wielka.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | Dochody bieżące ^x | w tym: | | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | 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 | |
| Formuła | [1.1]+[1.2] | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 82 433 282,33 | 69 174 981,82 | 14 927 825,00 | 27 000,00 | 10 475 484,27 | 5 640 000,00 | 19 894 597,00 | 20 525 255,55 | 13 258 300,51 | 150 000,00 | 13 108 300,51 | |
| 2019 | 70 835 200,00 | 69 324 497,00 | 15 900 000,00 | 15 500,00 | 11 340 000,00 | 5 800 000,00 | 20 064 000,00 | 19 170 000,00 | 1 510 703,00 | 100 000,00 | 1 410 703,00 | |
| 2020 | 70 555 000,00 | 70 555 000,00 | 17 000 000,00 | 16 100,00 | 10 850 000,00 | 5 945 000,00 | 20 365 000,00 | 19 745 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2021 | 72 670 000,00 | 72 670 000,00 | 18 000 000,00 | 17 000,00 | 11 180 000,00 | 6 090 000,00 | 20 700 000,00 | 20 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 74 800 000,00 | 74 800 000,00 | 19 200 000,00 | 18 000,00 | 11 520 000,00 | 6 250 000,00 | 21 020 000,00 | 20 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 77 000 000,00 | 77 000 000,00 | 20 500 000,00 | 19 000,00 | 11 865 000,00 | 6 400 000,00 | 21 400 000,00 | 21 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 79 300 000,00 | 79 300 000,00 | 21 900 000,00 | 20 000,00 | 12 220 000,00 | 6 560 000,00 | 21 800 000,00 | 22 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 81 670 000,00 | 81 670 000,00 | 23 400 000,00 | 21 000,00 | 12 580 000,00 | 6 724 000,00 | 22 200 000,00 | 22 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 84 120 000,00 | 84 120 000,00 | 25 000 000,00 | 23 000,00 | 12 960 000,00 | 6 900 000,00 | 22 600 000,00 | 23 480 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 86 640 000,00 | 86 640 000,00 | 26 000 000,00 | 25 000,00 | 13 350 000,00 | 7 080 000,00 | 23 000 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a 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 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 | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | w tym: | | | | | | w tym: | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x | w tym: | | | |
| | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | | odsetki 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 | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | |
| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.1.1 | 2.1.3.1.2 | 2.2 | |
| Formuła | [2.1] + [2.2] | | | | | | | | | | |
| 2018 | 90 547 800,77 | 66 487 960,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 750 000,00 | 716 750,00 | 0,00 | 24 483,22 | 24 059 840,00 | |
| 2019 | 68 175 258,00 | 62 345 258,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 025 200,00 | 1 025 200,00 | 0,00 | 21 860,02 | 5 830 000,00 | |
| 2020 | 67 770 056,00 | 65 100 956,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 060 900,00 | 1 060 900,00 | 0,00 | 19 236,82 | 2 669 100,00 | |
| 2021 | 69 953 236,03 | 66 843 586,03 | 0,00 | 0,00 | x | 1 074 100,00 | 1 074 100,00 | 0,00 | 16 613,62 | 3 109 650,00 | |
| 2022 | 71 301 560,00 | 68 919 410,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 041 600,00 | 1 041 600,00 | 0,00 | 13 990,42 | 2 382 150,00 | |
| 2023 | 73 401 560,00 | 70 968 310,00 | 0,00 | 0,00 | x | 870 500,00 | 870 500,00 | 0,00 | 11 367,22 | 2 433 250,00 | |
| 2024 | 75 487 560,00 | 73 042 210,00 | 0,00 | 0,00 | x | 688 400,00 | 688 400,00 | 0,00 | 8 744,02 | 2 445 350,00 | |
| 2025 | 77 757 560,00 | 75 170 610,00 | 0,00 | 0,00 | x | 496 800,00 | 496 800,00 | 0,00 | 6 120,82 | 2 586 950,00 | |
| 2026 | 80 207 560,00 | 77 444 610,00 | 0,00 | 0,00 | x | 300 800,00 | 300 800,00 | 0,00 | 3 497,62 | 2 762 950,00 | |
| 2027 | 82 649 420,00 | 79 463 020,00 | 0,00 | 0,00 | x | 101 100,00 | 101 100,00 | 0,00 | 901,74 | 3 186 400,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu | | na pokrycie deficytu ^x budżetu |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Formuła | [1] -[2] | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] | | | | | | | | |
| 2018 | -8 114 518,44 | 10 611 848,44 | 0,00 | 0,00 | 111 848,44 | 111 848,44 | 10 500 000,00 | 8 002 670,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 659 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 784 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 716 763,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 498 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 598 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 812 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 912 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 912 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 990 580,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x | w tym: | | | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | |
| | | | 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 ^{b),x} | | |
| Lp | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 |
| Formuła | [5.1] + [5.2] | | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3] | | | | |
| 2018 | 2 497 330,00 | 2 497 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 659 942,00 | 2 659 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 784 944,00 | 2 784 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 716 763,97 | 2 716 763,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 498 440,00 | 3 498 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 598 440,00 | 3 598 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 812 440,00 | 3 812 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 912 440,00 | 3 912 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 912 440,00 | 3 912 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 990 580,00 | 3 990 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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.

| Wyszczególnienie | 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 a wydatkami bieżącymi | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾ |
| Lp | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 |
| Formuła | | | [1.1] - [2.1] | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2]) |
| 2018 | 30 886 429,97 | 0,00 | 2 687 021,05 | 2 798 869,49 |
| 2019 | 28 226 487,97 | 0,00 | 6 979 239,00 | 6 979 239,00 |
| 2020 | 25 441 543,97 | 0,00 | 5 454 044,00 | 5 454 044,00 |
| 2021 | 22 724 780,00 | 0,00 | 5 826 413,97 | 5 826 413,97 |
| 2022 | 19 226 340,00 | 0,00 | 5 880 590,00 | 5 880 590,00 |
| 2023 | 15 627 900,00 | 0,00 | 6 031 690,00 | 6 031 690,00 |
| 2024 | 11 815 460,00 | 0,00 | 6 257 790,00 | 6 257 790,00 |
| 2025 | 7 903 020,00 | 0,00 | 6 499 390,00 | 6 499 390,00 |
| 2026 | 3 990 580,00 | 0,00 | 6 675 390,00 | 6 675 390,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 7 176 980,00 | 7 176 980,00 |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności 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.

| Wyszczególnienie | 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. | 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 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | 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 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | 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 |
| Lp | 9.1 | 9.2 | 9.3 | 9.4 | 9.5 | 9.6 | 9.6.1 | 9.7 | 9.7.1 |
| Formuła | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$ | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$ | $\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.1.)]}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6] – [9.4] | [9.6.1] – [9.4] |
| 2018 | 3,90% | 3,87% | 0,00 | 3,87% | 3,44% | 7,66% | 7,69% | TAK | TAK |
| 2019 | 5,20% | 5,17% | 0,00 | 5,17% | 9,99% | 5,84% | 5,87% | TAK | TAK |
| 2020 | 5,45% | 5,42% | 0,00 | 5,42% | 7,73% | 6,40% | 6,43% | TAK | TAK |
| 2021 | 5,22% | 5,19% | 0,00 | 5,19% | 8,02% | 7,05% | 7,05% | TAK | TAK |
| 2022 | 6,07% | 6,05% | 0,00 | 6,05% | 7,86% | 8,58% | 8,58% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,80% | 5,79% | 0,00 | 5,79% | 7,83% | 7,87% | 7,87% | TAK | TAK |
| 2024 | 5,68% | 5,66% | 0,00 | 5,66% | 7,89% | 7,90% | 7,90% | TAK | TAK |
| 2025 | 5,40% | 5,39% | 0,00 | 5,39% | 7,96% | 7,86% | 7,86% | TAK | TAK |
| 2026 | 5,01% | 5,00% | 0,00 | 5,00% | 7,94% | 7,89% | 7,89% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,72% | 4,72% | 0,00 | 4,72% | 8,28% | 7,93% | 7,93% | 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.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------|---------------|---------------|------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
| | | w tym na: | | z tego: | | | | | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | 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 | bieżące | majątkowe | 11.4 | 11.5 | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | | |
| Formuła | | | | | [11.3.1] + [11.3.2] | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 25 222 092,09 | 5 874 323,61 | 23 689 538,53 | 564 698,53 | 23 124 840,00 | 23 124 840,00 | 875 000,00 | 60 000,00 | | |
| 2019 | 2 659 942,00 | 2 659 942,00 | 23 500 000,00 | 5 500 000,00 | 6 104 056,16 | 274 056,16 | 5 830 000,00 | 5 830 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 2 784 944,00 | 2 784 944,00 | 23 700 000,00 | 5 550 000,00 | 8 308,85 | 8 308,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 2 716 763,97 | 2 716 763,97 | 23 900 000,00 | 5 610 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 3 498 440,00 | 3 498 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 3 598 440,00 | 3 598 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 3 812 440,00 | 3 812 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 3 912 440,00 | 3 912 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 3 912 440,00 | 3 912 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 3 990 580,00 | 3 990 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 właściwych dla organów i urzędów jednostki 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 | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody 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: | | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | finansowane środkami określonymi 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 |
| | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | |
| Lp | 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 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 847 374,94 | 847 374,94 | 847 374,94 | 12 173 287,00 | 12 173 287,00 | 12 173 287,00 | 564 698,53 | 499 261,47 | 564 698,53 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 703,00 | 1 410 703,00 | 1 410 703,00 | 274 056,16 | 252 456,16 | 274 056,16 |
| 2020 | 35 604,32 | 35 604,32 | 35 604,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 308,85 | 8 308,85 | 8 308,85 |
| 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 |

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 | 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: | | Wydatki 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 | 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: | | 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: | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | |
| Formuła | | | | | | | | | | |
| 2018 | 17 866 340,00 | 10 019 021,37 | 17 866 340,00 | 7 912 755,69 | 7 912 755,69 | 7 293 629,69 | 7 293 629,69 | 0,00 | 0,00 | |
| 2019 | 5 830 000,00 | 1 410 703,00 | 5 830 000,00 | 4 440 897,00 | 4 440 897,00 | 4 440 897,00 | 4 440 897,00 | 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 | |

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 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 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Formuła | | | | | | | | | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | 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 |
| Formuła | | | | | | | |
| 2018 | 2 497 330,00 | 0,00 | 221,51 | 221,51 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2 659 942,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2 659 944,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2 591 763,97 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 3 373 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 3 473 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 687 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 787 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 3 787 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 3 865 580,00 | 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie 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 poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach 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

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

kwoty w
zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|----------------------|---------------------|-----------------|-------------|-------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 38 482 916,66 | 23 689 538,53 | 6 104 056,16 | 8 308,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 949 167,92 | 564 698,53 | 274 056,16 | 8 308,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 37 533 748,74 | 23 124 840,00 | 5 830 000,00 | 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: | | | | 31 824 278,69 | 18 431 038,53 | 6 104 056,16 | 8 308,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 949 167,92 | 564 698,53 | 274 056,16 | 8 308,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | <i>Budowa Zintegrowanego Systemu Informacji Przestrzennej wspierającego świadczenie e-usług przez jednostki samorządu terytorialnego z obszaru Powiatu Kłobuckiego (RPO WS 2014-2020-292,07 zł) - usprawnienie funkcjonowania jst</i> | <i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i> | 2017 | 2018 | 343,61 | 343,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | <i>Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Wręcycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci</i> | <i>Przedszkole z Oddziałem Integracyjnym we Wręcycy Wielkiej</i> | 2017 | 2018 | 127 374,00 | 76 731,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.3 | <i>Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Wręcycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci</i> | <i>Zespół Szkolno-Przedszkolny im. Kornela Makuszyńskiego w Kalei</i> | 2017 | 2018 | 107 513,50 | 56 051,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.4 | <i>Razem dla dobra dziecka - wsparcie przedszkoli we Wręcycy Wielkiej oraz w Kalei w ramach RIT - rehabilitacja dzieci</i> | <i>GMINA WRĘCZYCA WIELKA</i> | 2017 | 2018 | 147 668,13 | 147 668,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.5 | <i>Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i> | <i>Przedszkole w Truskolasach</i> | 2018 | 2019 | 127 956,64 | 43 984,00 | 83 972,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.6 | <i>Kraina Malucha - przyjazne przedszkola w Węglowicach oraz Pile Pierwszej - wzmocnienie potencjału edukacyjnego</i> | <i>Przedszkole w Węglowicach</i> | 2018 | 2019 | 135 091,00 | 47 184,00 | 87 907,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|----------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 199,41 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 178 021,63 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 267 469,42 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 223 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 549,57 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 261,05 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 116 888,25 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 333 770,55 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | od | do | | | | | | |
| 1.1.2.7 | Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Hutka - etap I (PROW-1.999.999) - rozwój infrastruktury kanalizacyjnej | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | 2015 | 2019 | 5 891 983,00 | 3 224 000,00 | 2 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | | | | 6 658 637,97 | 5 258 500,00 | 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 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 658 637,97 | 5 258 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa wodociągu wraz z przyłączami w miejscowości Borowe (wymiana rur azbestowych) - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie zaopatrzenia w wodę, wypełnienie obowiązku samorządu | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | 2015 | 2018 | 1 219 347,10 | 386 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową ul. Czereśniowej we Wręczyca Wielkiej - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w zakresie infrastruktury drogowej (Budżet Państwa -1.120.766,00 zł) | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | 2015 | 2018 | 2 401 000,00 | 2 332 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja i modernizacja instalacji c.o. w budynku SzP w Kulejach - dostosowanie budynku do obowiązujących wymogów i potrzeb | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | 2016 | 2018 | 1 496 150,00 | 1 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Projekt rozbudowy ZSzP w Kalei o pomieszczenia dla przedszkola i sali gimnastycznej - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców i ich dzieci w zakresie infrastruktury edukacyjnej | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | 2017 | 2018 | 180 500,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Budowa, rozbudowa i modernizacja oświetlenia ulicznego w Gminie Wręczyca Wielka wraz z wykonaniem dokumentacji projektowych - zabezpieczenie potrzeb mieszkańców w z | GMINA WRĘCZYCA WIELKA | 2015 | 2018 | 479 500,87 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 000,00 |

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 500,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 607 500,00 |
|------|------|------|------|------|------------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
|------|------|------|------|------|-----------|

| | | | | | |
|------|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|------|