

**Uchwała Nr VI/66/19**  
**Wójta Gminy Chełmno**  
**z dnia 26 czerwca 2019 r.**

**zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2019- 2025.**

Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art. 230 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U z 2019 r., poz.869 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U z 2019 r. , poz.506) zarządza się, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chełmno na lata 2019 – 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.**

Wykaz przedsięwzięć do WPF zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3**

Opis wprowadzonych zmian do wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chełmno.

**§6**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**  
  
**inż. Mięczysław Urbański**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2  
do Uchwały Nr VII/66/19  
Wójta Gminy Chełmno  
z dnia 26 września 2019 r.

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 671 432,00	5 222 932,00	6 403 500,00	5 499 000,00	2 790 000,00	1 230 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 671 432,00	5 222 932,00	6 403 500,00	5 499 000,00	2 790 000,00	1 230 000,00
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:				8 927 932,00	3 302 932,00	3 775 000,00	630 000,00	700 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 927 932,00	3 302 932,00	3 775 000,00	630 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłarnach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2018	2025	1 100 000,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Montaż urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej z odnawialnych źródeł energii na budynkach gminnych oraz prywatnych - ochrona atmosfery	Urząd Gminy Chełmno	2016	2020	2 055 000,00	5 000,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wyposazenie oraz zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Kłarnach i przebudowa drogi gminnej w Kłarnach o dł. 0,386 km - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	1 725 000,00	0,00	1 725 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Nowych Dobrach - poprawa infrastruktury społecznej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2023	750 000,00	0,00	0,00	50 000,00	700 000,00	0,00
1.1.2.10	Przebudowa drogi gminnej nr 060125C Nowe Dobra -Podwiesk etap II i III - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	3 297 932,00	3 297 932,00	0,00	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:				12 743 500,00	1 920 000,00	2 628 500,00	4 869 000,00	2 080 000,00	1 230 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 743 500,00	1 920 000,00	2 628 500,00	4 869 000,00	2 080 000,00	1 230 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra - Kłarny - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starogród - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2015	2021	1 889 000,00	20 000,00	730 000,00	1 139 000,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa chodnika w Starogrodzie Dolnym - poprawa bezpieczeństwa na drogach	Urząd Gminy Chełmno	2017	2023	250 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	230 000,00
1.3.2.15	Budowa ścieżki rekreacyjnej - pieszo - rowerowej w Kłarnach - Poprawa pieszo - rowerowej mobilności mieszkańców wraz z ułatwieniem dostępu do zbiorowego transportu publicznego	Urząd Gminy Chełmno	2015	2022	850 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1	0,00	520 000,00	23 913 500,00
1a	0,00	0,00	0,00
1b	0,00	520 000,00	23 913 500,00
1.1	0,00	520 000,00	8 980 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	520 000,00	8 980 000,00
1.1.2.1	0,00	520 000,00	1 100 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	2 055 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	1 725 000,00
1.1.2.9	0,00	0,00	750 000,00
1.1.2.10	0,00	0,00	3 350 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	14 933 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	14 933 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	1 889 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	3 125 000,00



Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.17	Ścieżki rowerowe w Powiecie Chełmińskim - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej oraz bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	139 500,00	50 000,00	89 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Przebudowa drogi gminnej Dojne Wymiary - Podwiesk - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2019	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa drogi gminnej w Łęgu koło chłodni Seremaka - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2020	180 000,00	0,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Przebudowa stacji poboru i uzdatniania wody w Podwiesku - poprawa gospodarki wodnej	Urząd Gminy Chełmno	2018	2023	1 850 000,00	60 000,00	0,00	0,00	790 000,00	1 000 000,00
1.3.2.21	Przebudowa Drogi w Osnowie z chodnikiem - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2022	450 000,00	30 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej Nowe Dobra koło figurki - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	1 015 000,00	15 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Przebudowa mostku w Różnowie - poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	220 000,00	25 000,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej Ostrów Świecki - Łęg etap IV - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2019	2020	430 000,00	30 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Przebudowa drogi gminnej w Dolnych Wymarach do Augustyna - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	1 280 000,00	0,00	20 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.26	Przebudowa drogi gminnej Nr. 060146C i 060144C Małe Łunawy - Nowawies Chełmińska - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy Chełmno	2020	2022	2 500 000,00	0,00	30 000,00	2 470 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
1.3.2.17	0,00	0,00	189 500,00
1.3.2.18	0,00	0,00	540 000,00
1.3.2.19	0,00	0,00	180 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	1 850 000,00
1.3.2.21	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.22	0,00	0,00	1 015 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.24	0,00	0,00	430 000,00
1.3.2.25	0,00	0,00	1 280 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	2 500 000,00



**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Załącznik Nr 1  
 do Uchwały Nr VI/66/19  
 Wójta Gminy Chełmno  
 z dnia 26 września 2019 r.

Lp	1	1.1	w tym:					1.2	z tego:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4		1.1.5	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
2019	26 713 188,70	24 813 274,20	2 845 444,00	120 000,00	2 918 455,00	1 562 000,00	10 091 450,00	8 177 625,20	1 899 914,50	100 000,00	1 799 914,50
2020	28 850 125,46	24 700 800,00	2 450 000,00	105 000,00	2 885 800,00	1 500 000,00	8 940 000,00	7 550 000,00	4 149 325,46	100 000,00	4 049 325,46
2021	26 525 300,00	24 975 300,00	2 450 000,00	105 000,00	2 885 800,00	1 574 500,00	8 940 000,00	7 550 000,00	1 550 000,00	100 000,00	1 450 000,00
2022	27 069 998,00	25 649 998,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	1 420 000,00	120 000,00	1 300 000,00
2023	25 350 000,00	25 050 000,00	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	300 000,00	50 000,00	250 000,00
2024	25 560 897,31	25 310 897,31	2 500 000,00	105 000,00	2 900 000,00	1 600 000,00	8 950 000,00	7 800 000,00	250 000,00	50 000,00	250 000,00
2025	25 740 000,00	25 740 000,00	2 600 000,00	150 000,00	2 950 000,00	1 700 000,00	9 050 000,00	7 800 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 895 z późn. zm.) zawanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykazujących podaż minimalną (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.



Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	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:		Wydatki majątkowe X	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2			
								gwarancje i poręczenia publicznego zakładu opieki zdrowotnej	przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie finansowaliśmy dotacją z budżetu państwa		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 ratundacji 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
2019	29 170 177,77	23 364 665,77	0,00	0,00	X	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 805 512,00	
2020	28 391 884,09	21 988 384,09	0,00	0,00	X	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 403 500,00	
2021	27 449 000,00	21 950 000,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 499 000,00	
2022	24 919 998,00	22 139 998,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	
2023	23 750 000,00	22 379 597,38	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 402,62	
2024	23 960 897,31	22 600 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 897,31	
2025	25 379 360,20	23 200 000,00	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 179 360,20	
													2 2

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	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1				
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2019	-2 456 989,07	3 570 625,07	0,00	0,00	89 080,90	0,00	0,00	3 431 544,17	2 456 989,07	50 000,00	0,00	
2020	458 241,37	2 654 721,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 654 721,09	0,00	0,00	0,00	
2021	-923 700,00	1 923 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 923 700,00	923 700,00	0,00	0,00	
2022	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	360 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

z tego:

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



Wyszczególnienie	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:							8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łącna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu 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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
Lp			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 113 636,00	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	5 245 181,17	0,00	1 448 608,43	1 537 689,33
2020	3 112 962,46	3 112 962,46	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 786 939,80	0,00	2 712 415,91	2 712 415,91
2021	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 710 639,80	0,00	3 025 300,00	3 025 300,00
2022	2 150 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 560 639,80	0,00	3 510 000,00	3 510 000,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 639,80	0,00	2 670 402,62	2 670 402,62
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 639,80	0,00	2 710 897,31	2 710 897,31
2025	360 639,80	360 639,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	2 540 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogoinienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	4,21%	4,21%	0,00	5,80%	9,13%	10,79%	TAK	TAK	
2020	11,00%	4,07%	0,00	9,75%	6,35%	8,01%	TAK	TAK	
2021	3,96%	3,96%	0,00	11,78%	6,19%	7,85%	TAK	TAK	
2022	8,05%	8,05%	0,00	13,41%	9,11%	9,11%	TAK	TAK	
2023	6,43%	6,43%	0,00	10,73%	11,65%	11,65%	TAK	TAK	
2024	6,38%	6,38%	0,00	10,80%	11,97%	11,97%	TAK	TAK	
2025	1,52%	1,52%	0,00	9,87%	11,65%	11,65%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5
2019	0,00	0,00	9 478 552,56	2 164 800,00	5 222 932,00	0,00	5 222 932,00	5 247 932,00	557 580,00	73 880,00
2020	458 241,37	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	6 403 500,00	0,00	6 403 500,00	0,00	0,00	120 000,00
2021	0,00	0,00	8 850 000,00	1 950 000,00	5 499 000,00	0,00	5 499 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2022	2 150 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	2 780 000,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	120 000,00
2023	1 600 000,00	0,00	8 900 000,00	1 950 000,00	1 230 000,00	0,00	1 230 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	360 639,80	0,00	9 050 000,00	2 000 000,00	520 000,00	0,00	520 000,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.  
11) W pozycji wyliczają się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego  
12) W pozycji wykazują się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.  
13) W pozycji wykazują się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	12.1			12.2			12.3			12.3.1			12.3.2
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydaki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia 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		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	realizację programu, projektu lub zadania 14)		realizację programu, projektu lub zadania 14)	realizację programu, projektu lub zadania 14)		realizację programu, projektu lub zadania 14)	realizację programu, projektu lub zadania 14)		realizację programu, projektu lub zadania 14)	realizację programu, projektu lub zadania 14)		realizację programu, projektu lub zadania 14)	
2019	0,00	0,00	0,00	655 332,00	655 332,00	655 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	2 047 932,00	2 047 932,00	2 047 932,00	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	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	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	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	Wyszczególnienie	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1		12.7	12.7.1			
2019	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 322 932,00	2 047 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	Wydávki 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	630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	Wydávki 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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	Wydávki 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	520 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			

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.



Lp	Wyszczególnienie	Spłaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych o których mowa w pkt. 5.1., wyliczające zobowiązania już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wyrażonych w poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
2019	1 063 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 112 962,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	170 067,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazania 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. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczyła w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

- oznacza wskazanie jedyną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycja wyrażająca poręczenia i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyodrębnieniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emulujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłączenie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

