

**Uchwała Nr VIII.57.2019**

**Rady Gminy Stromiec**

**z dnia 30 lipca 2019.**

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Stromiec na lata 2019 - 2022**

Na podstawie art. 226, art 227, art.230 ust.1,2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U.2019.869 ) Rada Gminy Stromiec uchwała, co następuje:

**§ 1.** W uchwale Rady Gminy Stromiec *Nr III.24.2018 z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2022* wprowadza się zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 - Tabelaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej i załącznikiem nr 2 - Wykaz Przedsięwzięć WPF.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Stromiec

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy.

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VIII.57.2019  
z dnia 2019-07-30

Lp	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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				
Wykonanie 2016	25 699 023,60	22 698 788,30	2 247 761,00	11 083,58	2 237 586,09	1 050 825,63	9 742 521,00	7 662 770,16	3 000 235,30	48 164,69	2 948 483,62		
Wykonanie 2017	26 084 230,74	24 551 229,26	2 387 425,00	10 528,67	2 240 641,39	1 064 396,42	9 863 727,00	9 303 657,69	1 533 001,48	14 213,01	1 518 788,47		
Plan 3 kw. 2018	27 638 103,34	25 720 540,20	2 987 858,00	10 000,00	2 523 250,00	1 280 137,00	10 905 552,00	8 648 288,20	1 917 563,14	70 000,00	1 846 563,14		
Wykonanie 2018	27 250 746,12	26 470 826,47	3 177 732,00	21 652,11	2 624 732,91	1 303 116,28	10 905 552,00	9 002 522,79	779 919,65	24 195,12	755 724,53		
2019	26 412 809,78	25 826 141,78	2 907 001,00	20 000,00	2 685 600,00	1 391 000,00	11 369 082,00	8 162 218,78	586 668,00	71 000,00	515 668,00		
2020	25 847 000,00	25 772 000,00	2 973 000,00	20 000,00	2 747 000,00	1 420 000,00	11 860 000,00	7 468 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00		
2021	26 492 000,00	26 416 000,00	3 047 000,00	20 500,00	2 815 000,00	1 455 000,00	12 150 000,00	7 655 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00		
2022	27 151 000,00	27 075 000,00	3 123 000,00	20 500,00	2 885 000,00	1 491 000,00	12 450 000,00	7 845 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00		

1) Wzór 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 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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 <sup>x</sup>
		2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
					z tytułu poroczeń i gwarancji x	gwarancje i porożenia 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, w szczególności, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu 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		
Wykonanie 2016	23 493 189,51	20 197 747,08	0,00	0,00	0,00	158 807,93	158 807,93	0,00	0,00	3 295 442,43		
Wykonanie 2017	25 737 748,37	21 639 876,22	0,00	0,00	0,00	136 993,45	136 993,45	0,00	0,00	4 097 872,15		
Plan 3 kw. 2018	27 964 751,04	24 175 119,51	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	3 789 631,53		
Wykonanie 2018	27 033 566,56	23 545 331,31	0,00	0,00	0,00	111 674,86	111 674,86	0,00	0,00	3 488 235,25		
2019	26 280 821,03	24 176 795,32	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	2 104 025,71		
2020	24 943 000,00	23 753 200,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 189 800,00		
2021	25 588 000,00	24 341 100,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 246 900,00		
2022	26 263 000,00	24 941 800,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 321 200,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	2 205 834,09	610 867,60	0,00	0,00	610 867,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	346 482,37	557 517,63	0,00	0,00	557 517,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-326 647,70	1 230 647,70	0,00	0,00	1 230 647,70	326 647,70	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	217 179,56	686 820,44	0,00	0,00	686 820,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	131 988,75	772 011,25	0,00	0,00	772 011,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	888 000,00	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu, x	6				7
		5.1	5.1.1	z tego:							
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2	
Wykonanie 2016	864 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 408 000,00	0,00	2 501 041,22	3 111 908,82	
Wykonanie 2017	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 504 000,00	0,00	2 911 353,04	3 468 870,67	
Plan 3 kw. 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	1 545 420,69	2 776 068,39	
Wykonanie 2018	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	2 925 495,16	3 612 315,60	
2019	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 696 000,00	0,00	1 649 346,46	2 421 357,71	
2020	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 792 000,00	0,00	2 018 800,00	2 018 800,00	
2021	904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	888 000,00	0,00	2 074 900,00	2 074 900,00	
2022	888 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 133 200,00	2 133 200,00	

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 art. 242 ustawy budżetowej 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.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, 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, 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) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony 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	
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	9,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,22%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	5,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	10,82%	X	X	X	X
2019	3,88%	3,88%	0,00	3,88%	6,51%	8,99%	10,65%	TAK	TAK
2020	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	8,10%	7,86%	9,52%	TAK	TAK
2021	3,60%	3,60%	0,00	3,60%	8,12%	6,82%	8,48%	TAK	TAK
2022	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	8,14%	7,58%	7,58%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	8 511 963,86	2 100 089,42	391 928,75	0,00	391 928,75	336 838,25	2 849 263,68	54 250,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 892 679,20	1 862 052,19	2 974 166,61	0,00	2 974 166,61	2 974 166,61	1 113 705,54	10 000,00		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	10 304 281,28	2 412 631,41	2 892 773,46	398 236,00	2 494 537,46	2 494 537,46	702 150,00	592 944,07		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	10 004 069,27	2 327 628,79	2 481 468,76	298 838,84	2 182 629,92	2 182 629,92	712 661,46	592 943,87		
2019	131 988,75	131 988,75	10 967 383,00	2 344 427,00	1 434 711,00	44 800,00	1 389 911,00	1 389 911,00	714 114,71	0,00		
2020	904 000,00	904 000,00	11 300 000,00	2 433 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 189 800,00	0,00		
2021	904 000,00	904 000,00	11 580 000,00	2 493 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 900,00	0,00		
2022	888 000,00	888 000,00	11 800 000,00	2 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 321 200,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach wliczających dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

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		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.3		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		12.1.1		12.1.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.2		12.3		12.3.2		
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		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		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		
Wykonanie 2016	12 632,68	12 632,68	12 632,68	12 632,68	12 632,68	12 632,68	2 343 363,38	1 991 658,87	1 991 658,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	370 828,00	370 828,00	370 828,00	370 828,00	370 828,00	370 828,00	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	1 355 880,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	1 165 332,00	1 165 332,00	1 165 332,00	1 165 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	30 994,00	78 412,39	78 412,39	78 412,39	78 412,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 674,00	55 674,00	55 674,00	55 674,00	55 674,00	55 674,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	24 475,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.



Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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:	Wydatki 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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	854 764,46	534 986,00	0,00	319 778,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 743 205,08	1 906 587,96	2 743 205,08	854 332,88	854 332,88	854 332,88	854 332,88	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	72 988,20	46 442,00	72 988,20	86 281,60	86 281,60	86 281,60	86 281,60	0,00	0,00
Wykonanie 2018	72 988,20	46 442,00	72 988,20	71 372,03	71 372,03	71 372,03	71 372,03	0,00	0,00
2019	38 464,71	24 475,00	24 475,00	52 532,99	52 532,99	52 532,99	52 532,99	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

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 zyskowanego 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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				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 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
Wykonanie 2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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



# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VIII.57.2019  
z dnia 2019-07-30

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 668 627,82	1 434 711,00	1 389 911,00
1.a	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 225 591,82	1 389 911,00	1 389 911,00
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:				443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				443 036,00	44 800,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				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				2 225 591,82	1 389 911,00	1 389 911,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 225 591,82	1 389 911,00	1 389 911,00

Uzasadnienie do Uchwały WPF Nr VIII.57.2019 z dnia 30.07.2019r.

Dokonano zmian w WPF na podstawie wydanych uchwał i zarządzeń zmieniających plan budżetu na rok 2019.

**Załącznik nr 1 " Wieloletnia prognoza finansowa " - zmianie uległy następujące pozycje:**

1. Dochody ogółem zwiększenie o kwotę 112 103,54 zł,
  - 1.1 Dochody bieżące zwiększenie o kwotę 42 103,54 zł,
    - 1.1.5 Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zwiększenie o 42 103,54 zł,
  - 1.2 Dochody majątkowe zwiększenie o kwotę 70 000,00 zł,
    - 1.2.2 Z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycję zwiększenie o 70 000,00 zł,
2. Wydatki ogółem zwiększenie o kwotę 391 605,00 zł,
  - 2.1 Wydatki bieżące zwiększenie o kwotę 265 955,00 zł,
  - 2.2 Wydatki majątkowe zwiększenie o kwotę 125 650,00 zł,
3. Wynik budżetu zmniejszenie o kwotę 279 501,46 zł,
4. Przychody budżetu zwiększenie o kwotę 279 501,46 zł.
  - 4.2 Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy zwiększ.o kwotę 279 501,46 zł.
    - 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi zmniejszenie o kwotę 223 851,46 zł.
    - 8.2.Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki..... o kwotę 55 650,00 zł,
- 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i środki od nich naliczone zwiększenie o 13 000,00 zł,

11.2 Wydatki związane z funkcjonowaniem samorządów zwiększenie o kwotę 29 000,00 zł,

11.5 Nowe wydatki inwestycyjne zwiększenie o kwotę 125 650,00 zł.

**Załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć" - pozostaje bez zmian.**

W wyniku wprowadzonych zmian uległ zmianie wynik finansowy budżetu, który zmniejszył się o kwotę 279 501,46 zł, i obecnie wynosi 131 988,75 zł.