

**Uchwała Nr VII/51/2019**

**Rady Gminy Pokój**

**z dnia 24 kwietnia 2019 r.**

**w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej**

Na podstawie art. 226, 227, 228 i art. 230 ust 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z późn. zm.), Rada Gminy Pokój uchwała, co następuje:

**§ 1**

1. Uchwala się wieloletnia prognozę finansową na lata 2019 - 2024 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 - 2024 stanowiącą załącznik Nr 1 do uchwały.
2. Przyjmuje się wykaz przedsięwzięć i umów zgodnie z załącznikiem Nr 2

**§ 2**

Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2, do wysokości limitów zobowiązań określonych w tym załączniku,

**§ 3**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

**§ 4**

Uchyla się uchwałę Nr VI/43/2019 z dnia 27 marca 2019 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
uchwały nr VII/51/2019  
z dnia 2019-04-24

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                                |                            |              |                     |                                |   |                                   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|--------------|---------------------|--------------------------------|---|-----------------------------------|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:  |   |                                |                            |              |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | 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 <sup>3)</sup> | w tym:                     |              | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              |   |   |                                | z podatku od nieruchomości |              |                     |                                |   |                                   |  |
| 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                             |  |
| 2019             | 28 254 210,45               | 23 600 259,45                | 3 973 257,00  | 70 000,00   | 3 973 530,00                   | 2 877 760,00               | 7 389 863,00 | 7 518 645,00        | 4 653 951,00                   | 335 035,00  | 4 318 916,00                      |  |
| 2020             | 31 640 288,71               | 24 782 206,72                | 4 123 000,00  | 75 000,00   | 3 720 000,00                   | 2 453 529,42               | 7 620 000,00 | 8 721 401,30        | 6 858 081,99                   | 0,00  | 6 858 081,99                      |  |
| 2021             | 36 761 536,90               | 33 505 897,90                | 4 258 000,00  | 76 000,00   | 3 750 000,00                   | 2 330 000,00               | 7 700 000,00 | 17 721 897,90       | 3 255 639,00                   | 0,00  | 3 255 639,00                      |  |
| 2022             | 29 133 585,96               | 26 865 365,96                | 4 385 740,00  | 77 000,00   | 3 800 000,00                   | 2 335 000,00               | 7 800 000,00 | 7 330 000,00        | 2 268 220,00                   | 0,00  | 2 268 220,00                      |  |
| 2023             | 27 695 108,88               | 27 695 108,88                | 4 517 312,00  | 77 000,00   | 3 910 000,00                   | 2 340 000,00               | 7 850 000,00 | 7 450 000,00        | 0,00                           | 0,00  | 0,00                              |  |
| 2024             | 27 975 049,00               | 27 975 049,00                | 4 615 000,00  | 80 000,00   | 4 000 000,00                   | 2 360 000,00               | 7 900 000,00 | 7 500 000,00        | 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |   |                                       |  |   |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---------------------------------------|--|---|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |  |   |                                       |  | w tym:  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |                                |
|                  |                             |                              |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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 <sup>4)</sup> |                                       | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                                |
| 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   |  |                                |
| 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                            |
| 2019             | 27 927 845,45               | 22 540 556,45                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 150 000,00                            | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 5 387 289,00                   |
| 2020             | 30 647 650,71               | 23 306 038,30                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 132 000,00                            | 132 000,00   | 0,00  | 0,00   | 7 341 612,41                   |
| 2021             | 35 634 019,90               | 32 348 379,90                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 112 000,00                            | 112 000,00   | 0,00  | 0,00   | 3 285 640,00                   |
| 2022             | 28 270 274,96               | 25 502 188,49                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 110 000,00                            | 110 000,00   | 0,00  | 0,00   | 2 768 086,47                   |
| 2023             | 27 006 533,53               | 26 469 828,53                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 85 000,00                             | 85 000,00  | 0,00  | 0,00   | 536 705,00                     |
| 2024             | 27 975 049,00               | 25 950 098,00                | 0,00                                       | 0,00   | x   | 48 000,00                             | 48 000,00  | 0,00  | 0,00   | 2 024 951,00                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |   |   |   |   |  |   |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2   | 4.2.1                                     | 4.3   | 4.3.1                                     | 4.4  | 4.4.1                                     |
| 2019             | 326 365,00                 | 1 204 243,00                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 1 204 243,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2020             | 992 638,00                 | 400 000,00                     | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 400 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2021             | 1 127 517,00               | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2022             | 863 311,00                 | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2023             | 688 575,35                 | 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                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |   |   |  |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu <sup>X</sup> | 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 |  |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
|                  |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:  |   |  | 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 <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki |
|                  |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup> | z tego:   |  |   |   |                          |   |   |  |
|                  |                               |  |   | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |   |   |                          |   |   |  |
| Lp               | 5                             | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1   | 5.1.1.2  | 5.1.1.3   | 5.2                                       | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| 2019             | 1 530 608,00                  | 1 310 608,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 220 000,00                                | 3 672 041,35             | 0,00  | 1 059 703,00  | 1 059 703,00   |
| 2020             | 1 392 638,00                  | 1 392 638,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 2 679 403,35             | 0,00  | 1 476 168,42  | 1 476 168,42   |
| 2021             | 1 127 517,00                  | 1 127 517,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 1 551 886,35             | 0,00  | 1 157 518,00  | 1 157 518,00   |
| 2022             | 863 311,00                    | 863 311,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 688 575,35               | 0,00  | 1 363 177,47  | 1 363 177,47   |
| 2023             | 688 575,35                    | 688 575,35   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 1 225 280,35  | 1 225 280,35   |
| 2024             | 0,00                          | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00                     | 0,00  | 2 024 951,00  | 2 024 951,00   |

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 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 <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 współtworzonego przypadających do samorządu terytorialnego 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup> | 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 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> |
| Lp               | 9.1   | 9.2   | 9.3   | 9.4  | 9.5   | 9.6  | 9.6.1   | 9.7   | 9.7.1  |
| 2019             | 5,17%   | 5,17%   | 0,00  | 5,17%  | 4,94%   | 7,22%  | 9,40%   | TAK   | TAK  |
| 2020             | 4,82%   | 4,82%   | 0,00  | 4,82%  | 4,67%   | 6,44%  | 8,63%   | TAK   | TAK  |
| 2021             | 3,37%   | 3,37%   | 0,00  | 3,37%  | 3,15%   | 5,45%  | 7,63%   | TAK   | TAK  |
| 2022             | 3,34%   | 3,34%   | 0,00  | 3,34%  | 4,68%   | 4,25%  | 4,25%   | TAK   | TAK  |
| 2023             | 2,79%   | 2,79%   | 0,00  | 2,79%  | 4,42%   | 4,17%  | 4,17%   | TAK   | TAK  |
| 2024             | 0,17%   | 0,17%   | 0,00  | 0,17%  | 7,24%   | 4,08%  | 4,08%   | 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 <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |  |              |              |              |              |  |  |                                    |
|------------------|--|---|--|--|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--|--|------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |  |  |  |              |              | z tego:      |              | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | 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 <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące      | majątkowe    |              |              |  |  |                                    |
| Lp               | 10   | 10.1  | 11.1   | 11.2   | 11.3   | 11.3.1       | 11.3.2       | 11.4         | 11.5         | 11.6   |  |                                    |
| 2019             | 326 365,00   | 326 365,00  | 6 809 121,00   | 0,00   | 6 901 978,00   | 3 269 888,00 | 3 632 090,00 | 2 987 825,00 | 533 050,00   | 409 215,00                                       |  |                                    |
| 2020             | 992 638,00   | 992 638,00  | 7 100 000,00   | 0,00   | 7 989 435,41   | 647 823,00   | 7 341 612,41 | 5 118 083,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2021             | 1 127 517,00   | 1 127 517,00  | 7 250 000,00   | 0,00   | 11 881 552,00  | 8 595 912,00 | 3 285 640,00 | 3 285 640,00 | 0,00         | 0,00   |  |                                    |
| 2022             | 863 311,00   | 391 266,47  | 7 350 000,00   | 0,00   | 2 668 494,42   | 0,00         | 2 668 494,42 | 2 668 494,42 | 99 592,05    | 0,00   |  |                                    |
| 2023             | 688 575,35   | 0,00  | 7 500 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 536 705,00   | 0,00   |  |                                    |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 7 600 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 2 024 951,00 | 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 <sup>14)</sup> |   |   | 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  |
| 2019             | 2 668 026,00  | 2 668 026,00                                  | 2 668 026,00  | 3 337 597,00  | 3 337 597,00                                  | 3 337 597,00   | 3 310 179,00  | 3 310 179,00  | 3 310 179,00  |
| 2020             | 222 252,00  | 222 252,00                                    | 222 252,00  | 6 858 081,99  | 6 858 081,99                                  | 6 858 081,99   | 647 823,00  | 647 823,00  | 647 823,00  |
| 2021             | 9 198 926,00  | 9 198 926,00                                  | 9 198 926,00  | 3 255 639,00  | 3 255 639,00                                  | 3 255 639,00   | 9 198 927,00  | 9 198 927,00  | 9 198 927,00  |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 2 268 220,00  | 2 268 220,00                                  | 2 268 220,00   | 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  |

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:   | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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 |  | 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   |
| 2019             | 3 930 090,00  | 3 930 090,00  | 3 930 090,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 7 191 612,41  | 7 191 612,41  | 7 191 612,41  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 3 255 640,00  | 3 255 640,00  | 3 255 640,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 2 668 494,42  | 2 668 494,42  | 2 668 494,42  | 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   |

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:   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |   | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |   |  |   |   |
| Lp               | 12.8  | 12.8.1   | 13.1  | 13.2  | 13.3   | 13.4  | 13.5   | 13.6  | 13.7  |
| 2019             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  |
| 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  |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie  |  |   |  |   |  |   |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |  |  |   | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |   |
| Lp               | 14.1   | 14.2   | 14.3                                    | 14.3.1   | 14.3.2  | 14.3.3   | 14.4  |
| 2019             | 1 310 608,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020             | 1 142 638,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021             | 919 779,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022             | 345 340,00   | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023             | 235 926,00   | 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  |

\* 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. z 2015 r. poz. 92). Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje pochodowe.

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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr VII/51/2019  
z dnia 2019-04-24

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)   |   |                  |      | 33 489 529,36            | 6 901 978,00 | 7 989 435,41 | 11 881 552,00 | 2 668 494,42 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 620 108,53            | 3 269 888,00 | 647 823,00   | 8 595 912,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 869 420,83            | 3 632 090,00 | 7 341 612,41 | 3 285 640,00  | 2 668 494,42 | 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:  |   |                  |      | 33 254 529,36            | 6 901 978,00 | 7 839 435,41 | 11 851 552,00 | 2 668 494,42 | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 15 620 108,53            | 3 269 888,00 | 647 823,00   | 8 595 912,00  | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.1 | Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne - Nie Sami Dzielni - rozwój usług społecznych oraz wspierających osoby niesamodzielne   | Ośrodek Pomocy Społecznej                 | 2016             | 2020 | 114 922,53               | 36 480,00    | 1 800,00     | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Przedsiębiorczy przedszkolak - Przedsiębiorczy przedszkolak   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 285 260,00               | 85 578,00    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.3 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 2 140 876,00             | 359 215,00   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.4 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 375 500,00               | 2 000,00     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.5 | Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 2 569 950,00             | 2 569 950,00 | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.6 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2021 | 744 030,00               | 216 665,00   | 527 365,00   | 0,00          | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 33 509 529,36       |
| 1.a     | 0,00       | 15 620 108,53       |
| 1.b     | 0,00       | 17 889 420,83       |
| 1.1     | 0,00       | 33 274 529,36       |
| 1.1.1   | 0,00       | 15 620 108,53       |
| 1.1.1.1 | 0,00       | 114 922,53          |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 285 260,00          |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 2 140 876,00        |
| 1.1.1.4 | 0,00       | 375 500,00          |
| 1.1.1.5 | 0,00       | 2 569 950,00        |
| 1.1.1.6 | 0,00       | 744 030,00          |

| 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   |                          |              |              |              |              |            |
| 1.1.1.7 | Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2022 | 4 149 704,00             | 0,00         | 0,00         | 3 474 704,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.8 | Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne. - Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne.   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 1 961 380,00             | 0,00         | 20 910,00    | 1 940 470,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.1.9 | Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne - Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2023 | 3 278 486,00             | 0,00         | 97 748,00    | 3 180 738,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 17 634 420,83            | 3 632 090,00 | 7 191 612,41 | 3 255 640,00 | 2 668 494,42 | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim - Zachowanie dziedzictwa kulturowego i historycznego poprzez rewaloryzację obiektów zabytkowych i działania edukacyjno – informacyjne w województwie opolskim   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 1 659 124,00             | 797 040,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie centrum ochrony różnorodności biologicznej w Pokoju, sporządzenie inwentaryzacji przyrodniczej korytarzy ekologicznych i przeprowadzenie działań z zakresu edukacji   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2020 | 2 624 500,00             | 2 600 000,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.3 | Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju   | URZĄD GMINY                               | 2017             | 2019 | 235 050,00               | 235 050,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez utworzenie ośrodka zrównoważonego rozwoju w Pokoju, stworzenie planu i programu integralności i spójności regionalnego systemu Natura 2000 oraz podniesienie kompetencji ekologicznych mieszkańców Opolszczyzny | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2022 | 3 911 970,00             | 0,00         | 3 911 970,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2024 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------------|
| 1.1.1.7 | 0,00       | 4 149 704,00     |
| 1.1.1.8 | 0,00       | 1 961 380,00     |
| 1.1.1.9 | 0,00       | 3 278 486,00     |
| 1.1.2   | 0,00       | 17 654 420,83    |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 1 659 124,00     |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 2 624 500,00     |
| 1.1.2.3 | 0,00       | 235 050,00       |
| 1.1.2.4 | 0,00       | 3 911 970,00     |

| 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   |                          |            |              |              |              |            |
| 1.1.2.5 | Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II - Zachowanie różnorodności biologicznej obszarów chronionych Opolszczyzny poprzez ochronę zagrożonych gatunków, siedlisk, pielęgnację i tworzenie nowych form ochrony na terenie zabytkowego założenia parkowego w Pokoju Etap II | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 675 000,00               | 0,00       | 0,00         | 675 000,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne. - Ochrona in situ w zabytkowym założeniu parkowym oraz przeprowadzenie inwentaryzacji dendrologicznej na obszarze gminy Pokój i działania informacyjno edukacyjne.   | URZĄD GMINY                               | 2020             | 2021 | 2 580 640,00             | 0,00       | 0,00         | 2 580 640,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne - Inwentaryzacja przyrodnicza parku w Gieralticach, ochrona in situ w zabytkowym parku w Pokoju oraz działania edukacyjno promocyjne   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2023 | 1 056 113,00             | 0,00       | 1 056 113,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.8 | Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej - Ochrona różnorodności biologicznej poprzez przeprowadzenie reintrodukcji gatunków rodzimych w zabytkowym parku w Pokoju oraz stworzenie warunków dla bytowania płazów w Dąbrowie i działania z zakresu edukacji ekologicznej       | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2023 | 2 668 494,42             | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 2 668 494,42 | 0,00       |
| 1.1.2.9 | Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II - Budowa kanalizacji sanitarnej w Zieleńcu etap II   | URZĄD GMINY                               | 2019             | 2020 | 2 223 529,41             | 0,00       | 2 223 529,41 | 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   |   |                  |      | 235 000,00               | 0,00       | 150 000,00   | 30 000,00    | 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   |   |                  |      | 235 000,00               | 0,00       | 150 000,00   | 30 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Krzywa Góra   | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2021 | 65 000,00                | 0,00       | 20 000,00    | 20 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza - Opracowanie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Ładza   | URZĄD GMINY                               | 2014             | 2021 | 50 000,00                | 0,00       | 10 000,00    | 10 000,00    | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Utworzenie centrum wsparcia (z zakresu pomocy społecznej) - Utworzenie centrum wsparcia (z zakresu pomocy społecznej)   | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 50 000,00                | 0,00       | 50 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzywej Górze - Rozbudowa sieci wodociągowej w Krzywej Górze   | URZĄD GMINY                               | 2018             | 2020 | 70 000,00                | 0,00       | 70 000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       |



| L.p.    | Limit 2024 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|---------------------|
| 1.1.2.5 | 0,00       | 675 000,00          |
| 1.1.2.6 | 0,00       | 2 580 640,00        |
| 1.1.2.7 | 0,00       | 1 056 113,00        |
| 1.1.2.8 | 0,00       | 2 688 494,42        |
| 1.1.2.9 | 0,00       | 2 223 529,41        |
| 1.2     | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 235 000,00          |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00                |
| 1.3.2   | 0,00       | 235 000,00          |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 65 000,00           |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 50 000,00           |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 70 000,00           |

1. Planowania wartości dochodów bieżących dokonano z uwzględnieniem specyfiki każdego źródła. Część dochodów zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono prawdopodobne dochody w przyszłości. Taką metodę zastosowano do wpływów z podatków i opłat lokalnych przy uwzględnieniu zmian stawek podatkowych, które zostały wprowadzone 4 listopada 2016 r. Część dochodów została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania i specyfiki źródła (subwencje, udziały itd).. Pozostałe wpływy zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. (Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego – aktualizacja października 2017 r) Przy planowaniu dochodów z subwencji oświatowej na lata 2019 – 2020 zachowano ostrożność, która była podyktowana przez zmniejszającą się liczbę dzieci uczęszczających do szkół. Ważną okolicznością w prognozie dochodów na rok 2019 oraz na następne lata jest objęcie planem dotacji na realizację zadania zleconego - programu pod nazwą 500+. Program ten znacząco podwyższył zarówno dochody jak i wydatki. Realizacja programu została uwzględniona we wszystkich latach prognozy.
2. Wartości dochodów i wydatków bieżących w roku 2021 są znacząco zwiększone ze względu na harmonogram realizacji projektów finansowanych ze środków budżetu europejskiego.
3. Wartość planu dochodów majątkowych została ustalona w oparciu o znane na dzień sporządzenia prognozy okoliczności. Część z nich wynika już z podpisanych umów i dokonanych ustaleń, a część z nich ogólnych wytycznych programów i projektów.
4. Wartość planu dochodów majątkowych ze sprzedaży mienia ustalono w oparciu o stan mienia komunalnego przeznaczanego i przygotowywanego do sprzedaży.
5. Wartość planu wydatków bieżących ustalono z uwzględnieniem specyfiki każdego obszaru. Część wydatków zaplanowano w oparciu o ekstrapolację, co oznacza, że na podstawie obserwacji trendów i relacji, które zaszły w minionych okresach ustalono prawdopodobne wydatki w przyszłości. Część wydatków została ustalona również przy uwzględnieniu incydentalności ich występowania. Dotyczy to kosztów w najbliższych latach prognozy. Uwzględniono również zmiany organizacyjne polegające na przekazaniu części zadań do spółki komunalnej, która działalność zaczęła jeszcze w 2015 r. Pozostałe wydatki zaplanowano natomiast przy wykorzystaniu ogólnych wskaźników makroekonomicznych takich jak dynamika PKB czy przeciętne tempo wzrostu zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów. Na najbliższy rok prognozy jednym z podstawowych założeń utrzymanie takiego poziomu wydatków bieżących jak w roku poprzednim. Wiadomo, że nie we wszystkich obszarach będzie możliwe zastosowanie takiego postanowienia. Założenie takie jest bezpieczne w warunkach planowanej niskiej inflacji (na dzień sporządzania prognoz wystąpiła deglacja) Oprócz tego brak zwiększenia wydatków w

okoliczności postępującej inflacji będzie oznaczał, rezygnację z ponoszenia pewnych kosztów. Wdrożenie powyższego założenia jest jednak konieczne. Należy zwrócić uwagę, że coraz bardziej istotne stają się wydatki budżetu, na restrukturyzację, których nie ma szansy. Jest tak w przypadku obsługi zadłużenia, kosztów wynagrodzeń w oświacie. Nie bez znaczenia zostaje również szczególnie aktywna działalność inwestycyjna gminy. Ważne jest zatem, aby nie tylko dążyć do równowagi budżetu w zakresie wydatków

i dochodów bieżących, ale powiększać nadwyżkę operacyjną. Przy coraz mniejszych możliwościach obsługi długu tylko w taki sposób będzie można finansować dalsze wydatki majątkowe.

6. Wykaz przedsięwzięć został sporządzony na podstawie planowanych na dzień sporządzenia prognozy zadań oraz zadań które są już w trakcie realizacji.
7. Gmina Pokój nie realizuje i nie planuje realizacji programów, projektów lub zadań związanych z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)
8. Gmina Pokój nie ma aktywnych, ani nie planuje w przyszłości udzielania gwarancji i poręczeń
9. Na 2019 r. zaplanowano przychody. Będą one pochodziły z kredytów i pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym i będą związane z finansowaniem zadań majątkowych oraz koniecznością spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W kolejnych latach prognozy przewiduje się realizowania przychodów budżetowych. Dotyczy to jednak tylko roku 2020.
10. Rozchody budżetowe będą związane ze spłatą długu. Wartości spłat w poszczególnych latach są wyznaczone przez obowiązujące umowy kredytów i pożyczek oraz o planowany harmonogram spłat.