

**UCHWAŁA Nr XXXVII/179/2018
Rady Miejskiej w Jutrosinie
z dnia 29 maja 2018 roku**

w sprawie: **zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin
na lata 2018 – 2021.**

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) oraz art. 226, 227, 228, 229, ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), **Rada Miejska w Jutrosinie uchwala, co następuje:**

W uchwale Nr XXXIII/162/2017 Rady Miejskiej w Jutrosinie z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018 – 2021 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.

Załącznik Nr 1 do uchwały zawierający Wieloletnią Prognozę Finansową otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2.

Załącznik Nr 2 do uchwały zawierający przedsięwzięcia wieloletnie otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Jutrosin.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



PRZEWODNICZĄCY RADY

Stanisław Jędrak
Stanisław Jędrak

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta i Gminy Jutrosin na lata 2018 – 2021

W związku ze zmianą w zakresie dochodów i wydatków oraz przychodów, a także zmianą w zakresie przedsięwzięć, dokonuje się zmian załącznika Nr 1 i Nr 2.

W Załączniku Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej wprowadzono zmiany dotyczące roku 2018 i 2019 związane ze zmianami uchwały budżetowej Miasta i Gminy Jutrosin, dokonanymi w okresie od dnia 23 marca 2018 roku do 29 maja 2018 roku w zakresie planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów.

W zakresie roku 2018 dokonano następujących zmian:

- a) zwiększono dochody ogółem o kwotę 985.954,62 zł, w tym:
 - dochody bieżące zwiększono o kwotę 867.454,62 zł,
 - dochody majątkowe zwiększono o kwotę 118.500,00 zł (w tym z tytułu dotacji na inwestycje w kwocie 118.500,00 zł).
- b) zwiększono wydatki ogółem o kwotę 2.647.954,62 zł, w tym:
 - wydatki bieżące zwiększono o kwotę 1.195.454,62 zł,
 - wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 1.452.500,00 zł (w tym: wydatki kontynuowane zwiększono o kwotę 1.058.500,00 zł, nowe wydatki zwiększono o kwotę 394.000,00 zł).
- c) zwiększono przychody budżetu o wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w kwocie 1.662.000,00 zł,
- d) wynik budżetu (deficyt) zwiększono do kwoty 3.918.847,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach odnośnie roku 2018 ustalono następujące wielkości:

Dochody ogółem w kwocie 33.260.790,52 zł, w tym dochody bieżące w kwocie 32.713.575,52 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 547.215,00 zł.

Wydatki ogółem w kwocie 37.179.637,52 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 31.157.880,52 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.021.757,00 zł.

Przychody budżetu ustalono w kwocie 5.418.847,00 zł.

W zakresie roku 2019 dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe objęte limitem zmniejszono o kwotę 500.000,00 zł. Zmniejszono wydatki inwestycyjne kontynuowane o kwotę 500.000,00 zł, natomiast zwiększono nowe wydatki inwestycyjne o kwotę 500.000,00 zł.

W Załączniku Nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano następujących zmian:

Wydatki majątkowe:

1. Przebudowa drogi gminnej w Jeziorach – zwiększono nakłady ogółem na realizację tego projektu do kwoty 1.569.500,00 zł.

W roku 2018 zwiększono nakłady o kwotę 1.058.500,00 zł.

W roku 2019 zmniejszono nakłady o kwotę 500.000,00 zł.

Realizację projektu przewiduje się do końca 2018 r.

2. Rewitalizacja rynku w Jutrosinie

Projekt otrzymuje brzmienie: „Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina”

– projekt zaplanowano do realizacji w latach 2018 – 2020 oraz nakłady ogółem w kwocie 2.860.000,00 zł

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

**Załącznik Nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej w Jutrosinie
Nr XXXVIII/179/2018 z dnia 29 maja 2018 r.**

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody x majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						w tym:						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2018	33 260 790,52	32 713 575,52	4 564 621,00	66 000,00	3 831 646,00	2 370 100,00	12 148 001,00	11 282 894,52	547 215,00	307 865,00	239 350,00	
2019	30 757 000,00	30 747 000,00	4 200 000,00	67 000,00	3 880 000,00	2 390 000,00	12 200 000,00	10 380 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
2020	30 818 999,76	30 818 999,76	4 250 000,00	68 000,00	3 890 000,00	2 395 000,00	12 220 000,00	10 390 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	30 933 000,00	30 933 000,00	4 350 000,00	68 000,00	3 900 000,00	2 400 000,00	12 220 000,00	10 395 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	30 940 000,00	30 940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	31 250 000,00	31 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	31 260 000,00	31 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	31 311 000,00	31 311 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	31 320 000,00	31 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	31 375 000,00	31 375 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	31 380 000,00	31 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacje z budżetu państwa ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:			
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2018	37 179 637,52	31 157 880,52	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	6 021 757,00	
2019	31 170 000,00	27 950 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	3 220 000,00	
2020	32 252 000,00	27 960 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	4 292 000,00	
2021	32 200 000,00	28 000 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	4 200 000,00	
2022	29 340 000,00	28 050 000,00	0,00	0,00	x	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	1 290 000,00	
2023	29 650 000,00	28 102 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 548 000,00	
2024	29 660 000,00	28 270 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	1 390 000,00	
2025	29 711 000,00	28 380 000,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	1 331 000,00	
2026	29 720 000,00	28 385 000,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 335 000,00	
2027	29 925 153,00	28 487 153,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 438 000,00	
2028	30 720 000,00	28 490 000,00	0,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	2 230 000,00	

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



z tego:											
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2018	-3 918 847,00	5 418 847,00	0,00	0,00	1 662 000,00	1 662 000,00	3 756 847,00	2 256 847,00	0,00	0,00	
2019	-413 000,00	2 113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 113 000,00	413 000,00	0,00	0,00	
2020	-1 433 000,24	3 244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 244 000,00	1 433 000,24	0,00	0,00	
2021	-1 267 000,00	2 767 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 767 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	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	
2024	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 449 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	660 000,00	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.



z tego:								
Wyszczególnienie		Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				z tego:				
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
2018	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 810 999,76	1 810 999,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 449 847,00	1 449 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2)
2018	6 996 846,76	0,00	1 556 695,00	3 217 695,00
2019	7 409 846,76	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00
2020	8 842 847,00	0,00	2 858 999,76	2 858 999,76
2021	10 109 847,00	0,00	2 933 000,00	2 933 000,00
2022	8 509 847,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00
2023	6 909 847,00	0,00	3 148 000,00	3 148 000,00
2024	5 309 847,00	0,00	2 990 000,00	2 990 000,00
2025	3 709 847,00	0,00	2 931 000,00	2 931 000,00
2026	2 109 847,00	0,00	2 935 000,00	2 935 000,00
2027	660 000,00	0,00	2 887 847,00	2 887 847,00
2028	0,00	0,00	2 890 000,00	2 890 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2018	0,00	0,00	13 724 966,93	2 039 545,00	5 295 263,90	33 477,90	5 261 786,00	5 089 350,00	786 996,00	
2019	0,00	0,00	13 240 000,00	1 880 000,00	2 519 570,00	0,00	2 519 570,00	2 519 570,00	700 430,00	0,00
2020	0,00	0,00	13 245 000,00	1 885 000,00	4 000 000,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	292 000,00	0,00
2021	0,00	0,00	13 300 000,00	1 900 000,00	4 110 430,00	0,00	4 110 430,00	4 110 430,00	89 570,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 449 847,00	1 449 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2018	33 477,90	29 953,91	29 953,91	0,00	0,00	0,00	33 477,90	29 953,91	29 953,91
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 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 ¹⁹⁾	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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
2018	0,00	0,00	0,00	3 523,99	3 523,99	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				0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				0,00

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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				16 934 254,43	5 295 263,90	2 519 570,00	4 000 000,00	4 110 430,00	13 856 050,00
1.a	- wydatki bieżące				78 777,43	33 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 855 477,00	5 261 786,00	2 519 570,00	4 000 000,00	4 110 430,00	13 856 050,00
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:				78 777,43	33 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				78 777,43	33 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Razem przeciw wykluczeniu - Zwiększenie dostępu do usług społecznych, opiekuńczych i wspierania rodziny, wspierania osób niepełnosprawnych, dzieci w pieczy zastępczej	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2017	2018	78 777,43	33 477,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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				16 855 477,00	5 261 786,00	2 519 570,00	4 000 000,00	4 110 430,00	13 856 050,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 855 477,00	5 261 786,00	2 519 570,00	4 000 000,00	4 110 430,00	13 856 050,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Domaradzice - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2018	2 675 024,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	13 856 050,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej Skaradowo - Ostoje - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2021	7 517 023,00	200 000,00	249 570,00	2 840 000,00	4 110 430,00	7 400 000,00
1.3.2.3	Dofinansowanie inwestycji dotyczącej budowy bazy Śmigłowcowej Służby Ratownictwa Medycznego (HEMS) na terenie Lotniska Michałków w Ostrowie Wielkopolskim. - Zwiększenie dostępu do nowoczesnej i szybkiej formy pomocy medycznej oraz transportu chorych do specjalistycznych ośrodków	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2018	12 436,00	12 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Jezionach - Porawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2016	2018	1 569 500,00	1 558 500,00	0,00	0,00	0,00	1 558 500,00
1.3.2.5	Poprawa walorów środowiskowych na terenie Gminy Jutrosin poprzez renowację stawów wraz z rekreacyjnym zagospodarowaniem ich terenu, odnowienie rowów melioracyjnych oraz wykonanie nasadzeń drzew - zwiększenie atrakcyjności Gminy	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2018	356 600,00	340 850,00	0,00	0,00	0,00	340 850,00
1.3.2.6	Przebudowa ul. Wrocławskiej w Jutrosinie - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2019	832 890,00	50 000,00	730 000,00	0,00	0,00	780 000,00
1.3.2.7	Centrum wsparcia opiekunów nieformalnych i faktycznych oraz seniorów w Gminie Jutrosin - Upowszechnianie integracji, wspieranie osób starszych	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2018	524 600,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej ul. Izadora Kaminiarza w Jutrosinie - poprawa infrastruktury kanalizacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2018	357 589,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	23 621,00
1.3.2.9	Przebudowa pomieszczeń szkolnych na pomieszczenia przedszkolne w Jutrosinie - Poprawa infrastruktury przedszkolnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2017	2018	149 815,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	Poprawa funkcjonalności i zagospodarowania przestrzeni centrum Jutrosina - Poprawa infrastruktury komunikacyjnej	Urząd Miasta i Gminy w Jutrosinie	2018	2020	2 860 000,00	160 000,00	1 540 000,00	1 160 000,00	0,00	2 860 000,00