

Zarządzenie Nr 0050.186.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 20 listopada 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku poz. 994) oraz art. 226 ust.1 i 2, art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) w związku z Uchwałą Nr 0007.XXXVI.75.2017 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej

zarządzam, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2026 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Krzyżanowice, a nadzór nad wykonaniem będzie sprawował osobiście.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



WÓJT
Grzegorz Utracki

RADCA PRAWNY

Grzegorz Miśkiewicz

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 20 listopada 2019 roku. W planie przychodów na 2018 rok zmniejszono zaangażowanie nadwyżki z lat ubiegłych o kwotę 521.045,17 zł

W latach 2019 – 2026 zaktualizowano wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów do wysokości dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w przedłożonym projekcie budżetu gminy na 2019 rok wraz z Wieloletnią Prognozą Finansową na lata 2019-2026. W latach 2019 - 2020 w zakresie planowanych przedsięwzięć z dofinansowaniem unijnym (termomodernizacji budynków szkół) zaplanowano wkład własny a nie jak poprzednio całość wartości inwestycji, co spowodowało możliwość zaplanowania niższego kredytu na pokrycie deficytu w 2019 roku. Po otrzymaniu informacji o uzyskaniu dofinansowania do w/w projektów oraz aktualnej sytuacji finansowej gminy zostaną podjęte w 2019 roku decyzje o montażu finansowym przedsięwzięć.

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

- 2019 – 250.870,00 zł – bez zmian w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2020 – 780.410,00 zł – zmniejszenie o 1.212.000 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2021 – 802.064,09 zł, – zwiększenie o 17.333 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2022 – 697.249,00 zł, – zwiększenie o 17.333 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2023 – 617.334,00 zł, – zwiększenie o 117.334 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2024 – 500.000,00 zł, – zmniejszenie o 300.000 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2025 – 480.849,17 zł, – zmniejszenie o 344.150,83 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,
- 2026 – 0,00 zł, zmniejszenie o 825.000 zł w stosunku do 25 września 2018 roku,

Plan Rozchodów:

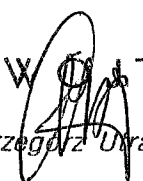
pożyczki zaciągnięte do 31.12.2017/ plan spłat	lata							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	330 000,00	110 000,00	110 000,00	102 321,09				
razem	356 874,38	110 000,00	110 000,00	102 321,09	0,00			

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku / plan spłat	lata							
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	16 250	13 756,00			
modernizacja kotłowni hotel zamek		28 620	38 160	38 160	38 160,00			
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	0,00	96 000,00	128 000,00	128 000,00	128 000,00			
razem	16 250,00	140 870,00	182 410,00	182 410,00	179 916,00			

Ograniczenie niskiej emisji 2019			88 000,00	117 333,00	117 333,00	117 334,00		
----------------------------------	--	--	-----------	------------	------------	------------	--	--

planowany do zaciągnięcia kredyt w 2019 na pokrycie deficytu 2019 (2.680.849,17 zł) projekt budżetu na 2019			400 000,00	400 000,00	400 000,00	500 000,00	500 000,00	480 849,17
---	--	--	------------	------------	------------	------------	------------	------------

Wysokość spłat w poszczególnych latach	373 124,38	250 870,00	780 410,00	802 064,09	697 249,00	617 334,00	500 000,00	480 849,17
--	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------	------------

W O & T

 Grzegorz Uracki

Przyg.D.Biczysko

WÓJT
GMINY KRZYŻANOWICE
 woj. śląskie
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
 do ZWIG Nr 0050.186.2018
 Wójta Gminy Krzyżanowice
 z dnia 20 listopada 2018 roku
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	1.1	w tym:							z tego:			
			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
						w tym:	z podatku od nieruchomości				z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	
2018	43 043 776,23	40 288 969,17	6 706 484,00	260 000,00	9 522 763,00	4 060 000,00	13 734 242,00	9 323 472,40	2 754 807,06	167 844,00	2 554 881,50		
2019	44 318 725,87	40 144 724,38	7 279 987,00	160 000,00	8 878 284,00	4 120 000,00	14 822 664,00	8 374 937,38	4 174 001,49	102 178,00	4 070 618,49		
2020	43 619 345,72	40 967 965,72	7 498 386,61	164 800,00	9 144 632,52	4 243 600,00	15 267 343,92	8 245 150,00	2 651 380,00	100 000,00	2 551 380,00		
2021	42 297 004,69	42 197 004,69	7 723 338,21	169 744,00	9 418 971,50	4 370 908,00	15 725 364,24	8 492 504,50	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	43 562 914,83	43 462 914,83	7 955 038,35	174 836,32	9 701 540,64	4 502 035,24	16 197 125,16	8 747 279,64	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	44 866 802,28	44 766 802,28	8 193 689,51	180 081,41	9 992 586,86	4 637 096,30	16 683 038,92	9 009 698,02	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	46 209 806,35	46 109 806,35	8 439 500,19	156 483,85	10 292 364,47	4 776 209,19	17 183 530,09	9 279 988,96	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	47 593 100,54	47 493 100,54	8 682 685,20	191 048,37	10 601 135,40	4 919 495,46	17 699 035,99	9 556 388,63	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	49 017 893,55	48 917 893,55	8 953 465,75	196 779,82	10 919 169,46	5 067 080,33	18 230 007,07	9 845 140,29	100 000,00	100 000,00	0,00		

1) Wzrost 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.) zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się także dla lat wykraczających poza minimum (4 latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem X	Wydatki bieżące X	z tytułu poręczeń i gwarancji X		w tym:		Wydatki majątkowe X
			2.1.1	2.1.2	w tym:		
					2.1.1.1	2.1.1.2	
2018	49 784 145,99	38 591 862,33	0,00	0,00	40 000,00	0,00	11 192 283,66
2019	47 188 705,04	37 556 543,10	0,00	X	120 000,00	0,00	9 632 161,94
2020	42 838 935,72	38 683 239,00	0,00	X	140 000,00	0,00	4 155 696,72
2021	41 494 940,60	39 843 736,57	0,00	X	130 000,00	0,00	1 651 204,03
2022	42 865 665,83	41 039 048,67	0,00	X	120 000,00	0,00	1 826 617,16
2023	44 249 468,28	42 270 220,13	0,00	X	120 000,00	0,00	1 979 248,15
2024	45 709 806,35	43 538 326,74	0,00	X	110 000,00	0,00	2 171 479,61
2025	47 112 251,37	44 844 476,54	0,00	X	100 000,00	0,00	2 267 774,83
2026	49 017 893,55	46 189 810,00	0,00	X	80 000,00	0,00	2 828 083,55

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	deficytu budżetu x			
2018	-6 740 369,76	7 113 494,14	6 411 638,14	6 038 513,76	0,00	0,00	701 856,00	701 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 869 979,17	3 120 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	3 120 849,17	2 869 979,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	780 410,00	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	802 064,09	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	697 249,00	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
2023	617 334,00	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
2024	500 000,00	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
2025	480 849,17	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
2026	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

Z tego:

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

Lp	5	5.1	z tego:				5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			w tym:			8.1				8.2	
			5.1.1	5.1.2	5.1.3						
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) X		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
2018	373 124,38	373 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 927,09	0,00	1 697 106,84	8 108 744,98	
2019	250 870,00	250 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 877 906,26	0,00	2 588 181,28	2 588 181,28	
2020	780 410,00	780 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 097 496,26	0,00	2 284 726,72	2 284 726,72	
2021	802 064,09	802 064,09	0,00	0,00	0,00	0,00	2 295 432,17	0,00	2 353 268,12	2 353 268,12	
2022	697 249,00	697 249,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 598 183,17	0,00	2 423 866,16	2 423 866,16	
2023	617 334,00	617 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 849,17	0,00	2 496 582,15	2 496 582,15	
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 849,17	0,00	2 571 479,61	2 571 479,61	
2025	480 849,17	480 849,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 648 624,00	2 648 624,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 083,55	2 728 083,55	

6) W rozwiłej 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 przydatkowych.
7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o niedyktę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wszeźcogólnienie	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody za sprzedaż majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^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 Plan 3 kwartałów 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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	4,33%	11,53%	13,77%	TAK	TAK
2019	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,07%	8,36%	10,60%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,47%	5,49%	7,73%	TAK	TAK
2021	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	5,80%	5,29%	5,29%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,79%	5,79%	5,78%	TAK	TAK
2023	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	5,79%	5,69%	5,69%	TAK	TAK
2024	1,32%	1,32%	0,00	1,32%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2025	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	5,78%	5,79%	5,79%	TAK	TAK
2026	0,16%	0,16%	0,00	0,16%	5,77%	5,78%	5,78%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	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 kontynuowane 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
2018	0,00	0,00	18 164 564,56	4 107 039,39	7 290 269,00	741 271,20	6 548 997,80	6 380 378,81	3 571 904,85	1 240 000,00
2019	0,00	0,00	18 164 564,56	4 360 507,00	4 947 652,87	484 982,72	4 462 670,15	7 226 185,61	1 086 976,33	1 340 000,00
2020	780 410,00	780 410,00	18 164 564,56	4 491 322,00	1 582 483,21	42 483,21	1 540 000,00	1 540 000,00	2 615 696,72	0,00
2021	802 064,09	802 064,09	18 164 564,56	4 626 062,00	1 300 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	331 204,03	0,00
2022	697 249,00	697 249,00	18 164 564,56	4 764 844,00	1 150 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	326 617,16	0,00
2023	617 334,00	617 334,00	18 164 564,56	4 907 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 979 248,15	0,00
2024	500 000,00	500 000,00	18 164 564,56	5 055 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 171 479,61	0,00
2025	480 849,17	480 849,17	18 164 564,56	5 206 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 267 774,83	0,00
2026	0,00	0,00	18 164 564,56	5 362 873,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 828 083,55	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) Wydatki na bieżące i majątkowe wydatki w ramach zadań własnych kasy komunalnej w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2
Wyszczególnienie	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki 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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2018	217 884,61	212 806,61	212 806,61	1 412 492,84	1 412 492,84	1 412 492,84	760 054,81	653 172,33	653 172,33
2019	613 718,38	613 718,38	613 718,38	3 850 618,49	3 850 618,49	3 850 618,49	451 143,72	377 066,11	319 769,31
2020	0,00	0,00	0,00	2 551 380,00	2 551 380,00	0,00	26 910,00	26 910,00	26 910,00
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

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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	Wydatki majątkowe 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	W związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przechody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
2018	4 168 997,80	3 448 288,82	2 498 629,88	696 774,81	696 774,81	696 774,81	696 774,81	0,00	0,00
2019	4 464 443,00	3 208 734,73	2 498 629,88	1 022 242,04	486 724,40	1 022 242,04	486 724,00	0,00	0,00
2020	540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części 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 dostępnego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.


Lp	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji regionalnej 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
2018	0,00	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	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	373 124,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	222 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	254 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	246 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	141 756,00	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
2024	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 52). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę należy wskazać w tabeli z tabelującymi postawami prawnymi: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - porzeczne oznaczenie symboli „x” sporządza się na okres, na który zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadziębiono oraz planuje się zadziębienie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji wyliczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

(b) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 (17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczeń z art. 240a lub art. 240b ustawy


 Grzegorz Utraccki