

**Zarządzenie Nr 0050.21.2018**  
**Wójta Gminy Krzyżanowice**  
**z dnia 25 stycznia 2018 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku poz. 1875 z późn. zm.) 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 na lata 2018 - 2024

**zarządzam, co następuje:**

**§ 1**

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzyżanowice na lata 2018-2024 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

A D W O K A T

Zuzanna Mikołajczyk

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 25 stycznia 2018 roku.

W dniu 29 czerwca 2017 roku została podjęta Uchwała Nr 0007.XXXI.31.2017 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” w kwocie 65.000 zł. Termomodernizacja została realizowana i zakończona w 2017 roku. W dniu 14 grudnia 2017 roku otrzymaliśmy informację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach o przyznaniu pożyczki na realizację zadania w wysokości 78.756 zł (tzn. w kwocie wyższej niż podjęta wcześniej uchwała). Pożyczka nie została uruchomiona do końca 2017 roku.

W dniu 25 stycznia 2018 roku podjęto nową Uchwałę Nr 0007.XXXVII.5.2018 w sprawie zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP” w kwocie 78.756 zł. Dokonano też odpowiednich zmian w budżecie (Uchwała Nr 0007.XXXVII.7.2018 z dnia 25.01.2018 roku) w planie przychodów (zwiększenie planu przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczek o kwotę 78.756 zł, zmniejszenie planu przychodów z tytułu zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu o kwotę 78.756 zł). W Wieloletniej Prognozie Finansowej zaktualizowano planowane saldo kredytów i pożyczek na dzień 31.12.2017 roku do wysokości faktycznie uruchomionych pożyczek w 2017 roku. W zakresie spłat rat pożyczek uruchomionych do końca 2017 roku oraz planowanych do zaciągnięcia pożyczek i kredytów w 2018 roku dostosowano w Wieloletniej Prognozie Finansowej odpowiednio w latach 2019-2024 wysokości rozchodów w poszczególnych latach.

W przychodach w 2018 roku planuje się zaciągnięcie pożyczek na Ograniczenie Niskiej Emisji w Gminie Krzyżanowice (780.000 zł) oraz „Termomodernizację budynku przy ul. Głównej 29 w Krzyżanowicach, w którym mieści się OSP (78.756 zł) oraz kredyty na pokrycie deficytu w 2018 roku w wysokości 5.921.244 zł.

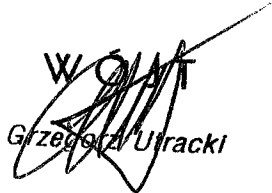
**Plan Rozchodów:**

pożyczki zaciągnięte do 31.12.2017	Plan spłat w latach							saldo na 31.12.2017
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
Ograniczenie niskiej emisji (2017)	330 000,00	110 000,00	110 000,00	102 321,09				652 321,09
Ograniczenie niskiej emisji (2016)	115 200,00	153 548,87						268 748,87
razem	<b>445 200,00</b>	<b>263 548,87</b>	<b>110 000,00</b>	<b>102 321,09</b>	<b>0,00</b>			<b>921 069,96</b>

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku	Plan spłat w latach							planowana kwota do zaciągnięcia
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250,00	16 250,00	16 250,00	16 250,00	13 756,00			78 756,00
pokrycie deficytu 2018		2 200 000,00	1 000 000,00	703 428,91	617 815,09	700 000	700 000	5 921 244,00
Ograniczenie niskiej emisji (2018)	0,00	390 001,13	130 000,00	130 000,00	129 998,87			780 000,00
razem	<b>16 250,00</b>	<b>2 606 251,13</b>	<b>1 146 250,00</b>	<b>849 678,91</b>	<b>761 569,96</b>			<b>6 780 000,00</b>

Wysokość spłat w poszczególnych latach	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
	461 450,00	2 869 800,00	1 256 250,00	952 000,00	761 569,96	700 000	700 000

Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na III-IV kwartał 2018 roku. Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. Rozpoczęcie realizacji niektórych znaczących wydatków majątkowych (w tym szczególnie termomodernizacji budynków szkół) jest uzależnione od uzyskania dofinansowania zewnętrznego. W związku z planowaną realizacją przedsięwzięć z dofinansowaniem ze środków unijnych wystąpi możliwość zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Na dzień dzisiejszy nie jest możliwe określenie dokładnej kwoty, gdyż nie zostały jeszcze podpisane umowy na dofinansowanie i nie rozstrzygnięto przetargów. Gmina część planowanego do zaciągnięcia kredytu na wyprzedzające finansowanie będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

W OIAT  
  
Grzegorz Utracki

Przyg. D. Biczysko





Lp	2	z tego:										Wydanki majątkowe <sup>x</sup>	
		w tym:											
		Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <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 większej niż wysokość wkładów niepodlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta 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 i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązania wkład krajowy <sup>x</sup>	w tym:			
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					
2018	52 889 193,60	36 809 751,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	16 079 441,90
2019	41 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00
2020	39 000 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	37 300 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2022	37 490 430,04	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	490 430,04
2023	37 552 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00
2024	37 552 000,00	37 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	552 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4	4.1								
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
2018	-10 344 520,99	10 805 970,99	4 025 970,99	3 564 520,99	0,00	0,00	6 780 000,00	6 780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 680 887,00	1 188 913,00	1 188 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	535 857,00	720 393,00	720 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	962 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	761 569,96	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	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota 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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:			z tego:						
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2				
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
2018	461 450,00	461 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 239 619,96	0,00	2 090 871,91	6 116 842,90
2019	2 869 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 369 819,96	0,00	1 484 000,00	2 672 913,00
2020	1 256 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 113 569,96	0,00	1 152 000,00	1 872 393,00
2021	952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 161 569,96	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00
2022	761 569,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00
2023	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00	1 152 000,00

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

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku 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 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 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	9.7.1
Lp	9.1	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
2018	1,37%	0,00	1,37%	5,16%	11,53%	11,44%	TAK	TAK	TAK	
2019	7,19%	0,00	7,19%	3,71%	8,63%	8,54%	TAK	TAK	TAK	
2020	3,65%	0,00	3,65%	3,17%	4,98%	4,89%	TAK	TAK	TAK	
2021	2,93%	0,00	2,93%	3,27%	4,01%	4,01%	TAK	TAK	TAK	
2022	2,38%	0,00	2,38%	3,27%	3,38%	3,38%	TAK	TAK	TAK	
2023	2,01%	0,00	2,01%	3,27%	3,24%	3,24%	TAK	TAK	TAK	
2024	1,96%	0,00	1,96%	3,27%	3,27%	3,27%	TAK	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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			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	17 566 347,00	4 107 039,39	12 239 453,00	898 913,00	11 340 540,00	12 664 136,15	2 072 805,75	1 292 500,00	
2019	1 680 887,00	679 800,00	17 566 347,00	4 107 039,39	3 748 199,00	78 199,00	3 670 000,00	3 350 000,00	330 000,00	0,00	
2020	535 857,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	2 008 500,00	8 500,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	
2021	952 000,00	126 250,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	761 569,96	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	700 000,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	700 000,00	0,00	17 566 347,00	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdziały od 75017 do 75029).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych realizowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki terytorialnego.

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	12.1	w tym:			12.2	w tym:			12.3	w tym:	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
		12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1			
	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, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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, wynikające 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	731 331,61	717 084,61	488 145,61	488 145,61	3 400 694,00	3 399 202,00	3 399 202,00	969 075,41	830 645,90	467 984,99	
2019	30 005,00	30 005,00	30 005,00	30 005,00	4 066 883,27	4 066 883,27	1 311 781,37	68 199,00	60 360,00	15 939,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 283 857,07	1 283 857,07	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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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	Wydanki na realizację umowy z zawartą umową z realizacją projektu lub zadania	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	w tym:	Przychody 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 tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania								
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
	8 830 540,00	6 407 961,90	3 652 860,00	1 256 173,88	705 980,42	1 256 173,88	705 980,42	0,00	0,00	
	2 670 000,00	1 283 857,07	0,00	453 126,02	0,00	453 126,02	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	

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 samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dtugu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota dtugu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dtug x	W tym:	W tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę dtugu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	445 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	263 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	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
2024	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 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 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 określającej 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 dtugu). Okres ten nie podlega wydfuzowaniu w sytuacji 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 wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dtugu 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 przychodowe.

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

  
Grzegorz Utracki

