

Zarządzenie Nr 0050.109.2018
Wójta Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 czerwca 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.

UZASADNIENIE

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzyżanowice celem dostosowania do planu budżetu (dochody, wydatki, przychody, rozchody) na dzień 29 czerwca 2018 roku.

W dniu 28 czerwca 2018 roku została podjęta Uchwała Nr 0007.XLIII.45.2018 w sprawie zaciągnięcia długoterminowej pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w Katowicach na „Modernizację kotłowni Zamku w Chałupkach” w kwocie 143.100 zł. Spłaty planowane są w latach 2019-2022.

W Uchwale Nr 0007.XLIII.46.2018 Rady Gminy Krzyżanowice z dnia 28 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w budżecie gminy zwiększono plan przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek o 143.100 zł z równoczesnym zmniejszeniem plan przychodu z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów na pokrycie deficytu o 143.100 zł. Tak wprowadzona zmiana nie spowodowała zwiększenia planu przychodów i zmiany poziomu deficytu. Nie zmieniła też się ogólna kwota planu rozchodów w latach 2019 – 2026 w stosunku do ostatniej zmiany z dnia 24 kwietnia 2018 roku. Nastąpiły tylko przesunięcia w ramach tego samego roku pomiędzy planowaną kwotą spłaty kredytu na pokrycie deficytu 2018 (zmniejszenie) a planowaną kwotą spłaty pożyczki do zaciągnięcia na „Modernizację kotłowni Zamku w Chałupkach” (zwiększenie).

Wysokość planu rozchodów w poszczególnych latach przedstawia się następująco:

2019 – 2.875.798,87 zł – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2020 – 1.554.250,00 zł – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2021 – 950.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2022 – 759.571,09 zł, – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2023 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2024 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2025 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

2026 – 855.000,00 zł, – bez zmian w stosunku do 24 kwietnia 2018 roku,

Plan Rozchodów:

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

pożyczki planowane do zaciągnięcia w 2018 roku / plan spłat	lata								planowana kwota	
	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025		2026
termomodernizacja OSP Krzyżanowice	16 250	16 250	16 250	16 250	13 756,00					78 756,00
modernizacja kotłowni hotel zamek		28 620	38 160	38 160	38 160,00					143 100,00
pokrycie deficytu 2018		2 471 380,00	1 261 840	665 268,91	579 655,09	855 000	855 000	855 000	855 000	8 398 144

Ograniczenie niskiej emisji (2018)	0	96 000,00	128 000	128 000,00	128 000,00					480 000
razem	16 250	2 612 250,00	1 444 250	847 678,91	759 571,09					9 100 000

Wysokość spłat w poszczególnych latach	461 450	2 875 798,87	1 554 250	950 000,00	759 571,09	855 000	855 000	855 000	855 000	
--	---------	--------------	-----------	------------	------------	---------	---------	---------	---------	--

Zaciągnięcie kredytów na pokrycie deficytu w 2018 roku zaplanowano na IV kwartał 2018 roku.

Przed podjęciem decyzji o zaciągnięciu kredytów zostanie dokładnie przeanalizowana sytuacja finansowa gminy, celem ustalenia minimalnej koniecznej kwoty kredytu do zaciągnięcia. W zakresie realizacji termomodernizacji budynków szkół przewidzianych do realizacji przy dofinansowaniu unijnym czekamy na otwarcie naboru wniosków - planowany termin na przełomie września / października 2018 roku. Szacujemy, że zadania zostaną przesunięte do realizacji na następny rok, co spowoduje zmniejszenie planu wydatków, zmniejszenie planowanego deficytu i tym samym planowanego kredytu do zaciągnięcia na pokrycie deficytu. Na zadania związane z budową ścieżek rowerowych, planowane do realizacji przy dofinansowaniu unijnym rozpoczęto procedury przetargowe. 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 rozstrzygnięte przetargi. Gmina Krzyżanowice część planowanego do zaciągnięcia kredytu na pokrycie deficytu (który może być uznany jako kredyt na wyprzedzające finansowanie) będzie mogła wyłączyć ze wskaźników spłaty zobowiązań na podstawie art. 243 Ustawy o Finansach Publicznych.

Przyg.D.Biczysko

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do ZWG Nr 0050.109.2018
Rady Gminy Krzyżanowice
z dnia 29 czerwca 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej

Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	z tego:			
						z podatku od nieruchomości					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe X	w tym:	
						1.1.3.1	z subwencji ogólnej						ze sprzedaży majątku X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2018	45 293 442,72	40 169 113,16	6 706 484,00	260 000,00	9 522 763,00	4 060 000,00		13 719 632,00	9 247 331,39	5 124 329,56	167 844,00	4 924 404,00		
2019	43 708 887,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	4 196 887,00	100 000,00	4 096 887,00		
2020	43 437 237,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	3 925 237,00	100 000,00	3 825 237,00		
2021	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2022	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	39 612 000,00	39 512 000,00	6 706 484,00	260 000,00	9 518 958,00	4 060 000,00		13 719 632,00	8 605 780,46	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. 221 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 853 z póź. zm.) zawartej dalej „ustawie”, 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. 221 ustawy.
3) W pozycji wyrażają się składy weszyci podatku i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatki i opłaty lokalnych.

Lp	2	21	z tego:										22
			w tym:										
			211	2111	212	213	2131	w tym:		21312			
z tytułu poręczeń i gwarancji X	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy X	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy X	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) X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu spłaty zobowiązań zadaniowych na wkład krajowy X	Wydatki majątkowe X						
2018	57 957 963,71	38 071 671,66	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	19 886 292,05		
2019	42 350 000,00	37 820 000,00	0,00	0,00	X	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 000,00		
2020	42 488 380,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	4 788 380,00		
2021	38 662 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	962 000,00		
2022	38 852 428,91	37 700 000,00	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	1 152 428,91		
2023	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00		
2024	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00		
2025	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00		
2026	38 757 000,00	37 700 000,00	0,00	0,00	X	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	1 057 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	4.4	z tego:			
				na pokrycie deficytu budżetu X ubiegłych X	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	inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) X	na pokrycie deficytu budżetu X
2018	-12 664 520,99	13 125 970,99	4 025 970,99	3 564 520,99	0,00	9 100 000,00	9 100 000,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 358 887,00	1 516 911,87	1 516 911,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	948 857,00	605 393,00	605 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	759 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	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	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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	
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	9 559 619,96	0,00	2 097 441,50	6 123 412,49
2019	2 875 798,87	2 875 798,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 683 821,09	0,00	1 692 000,00	3 208 911,87
2020	1 554 250,00	1 554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 129 571,09	0,00	1 812 000,00	2 417 393,00
2021	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 571,09	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2022	759 571,09	759 571,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 420 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2023	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 565 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2024	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 710 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2025	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00
2026	855 000,00	855 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 812 000,00	1 812 000,00

6) W pozycji wykasuje 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 dotyczących w szczególności powołanej ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, 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										
Wyszczególnienie	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 związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	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
Wyszczególnienie	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 związanych z wydatkami budżetowymi, podlegającymi doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wykonania roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	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	1,28%	1,28%	0,00	1,28%	5,00%	11,53%	13,77%	TAK	TAK	
2019	7,49%	7,49%	0,00	7,49%	4,10%	8,58%	10,82%	TAK	TAK	
2020	4,20%	4,20%	0,00	4,20%	4,40%	5,06%	7,30%	TAK	TAK	
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	4,83%	4,50%	4,50%	TAK	TAK	
2022	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	4,83%	4,44%	4,44%	TAK	TAK	
2023	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,83%	4,69%	4,69%	TAK	TAK	
2024	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2025	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	4,83%	4,83%	4,83%	TAK	TAK	
2026	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,83%	4,83%	4,83%	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.

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Splaty 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
			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	0,00	18 135 977,56	4 107 039,39	15 263 117,20	966 452,20	14 296 665,00	14 764 552,41	3 831 739,64	1 240 000,00
2019	1 358 887,00	1 358 887,00	18 163 267,56	4 107 039,39	3 909 436,48	2 014 673,21	239 436,48	3 670 000,00	3 350 000,00	330 000,00	0,00
2020	948 857,00	948 857,00	18 163 267,56	4 107 039,39	2 014 673,21	14 673,21	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2021	950 000,00	950 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	759 571,09	759 571,09	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	855 000,00	855 000,00	18 163 267,56	4 107 039,39	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 klasyfikacyjnych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji kontynuowane

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy																	
	12.1		12.1.1		12.1.1.1		12.2		12.2.1		12.2.1.1		12.3		12.3.1		12.3.2	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenie 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 wynikające z wyłączenie 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 wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2018	764 518,61	750 271,61	521 332,61	3 909 191,00	3 907 699,00	3 907 699,00	4 066 883,27	4 066 883,27	1 283 857,07	1 283 857,07	1 311 781,37	1 068 935,81	1 068 935,81	894 752,33	894 752,33	665 813,33	21 702,06	
2019	30 005,00	30 005,00	30 005,00	4 066 883,27	4 066 883,27	4 066 883,27	1 283 857,07	1 283 857,07	0,00	0,00	0,00	173 877,60	173 877,60	105 984,31	105 984,31	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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 wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:				
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		12,7	12,7,1			
2018	11 819 665,00	8 846 291,90	12,4,1	3 546 610,00	1 690 222,94	12,5	12,5,1	1 690 222,94	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2019	2 670 000,00	1 283 857,07	12,4,2	0,00	466 667,27	12,5	12,5,1	466 667,27	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2020	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2021	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2022	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2023	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2024	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2025	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1
2026	0,00	0,00	12,4,2	0,00	0,00	12,5	12,5,1	0,00	12,8	12,8,1	0,00	12,7	12,7,1

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu wykorzystanego dobowo 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								
	W tym:								
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	12.8	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	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	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X		Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	W tym:		Wynik operacji niekasyowych wpływających na kwotę długu (m.jn. umorzenia, różnice kursowe) X
	14.1	14.2	14.3	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych państwowego długu publicznego X	wpłaty z tytułu wymagalnych potężeń i gwarancji X	
2018	481 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	375 798,87	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 wskazań sedyby zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiększonego 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 2015 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.11 pozycji 16.

– Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4, art. 240b ust. 8, art. 240c ust. 16.

X - pozycje oznaczone symbolem „X” sporządza się na okres, na który zamierzono oraz planuje się zadanie; zobowiązania określone w tym celu nie są wyłączone z tytułu niewymagalnych potężeń 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.

(6) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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