

Uchwała Nr/...../1...
Rady Gminy Krzeszów
z dnia 201.... r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz. U. z 2018 r. poz. 994) i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, z późn. zm.)

Rada Gminy uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Gminy Krzeszów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2019 – 2034 w brzmieniu stanowiącym **Załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych jak w **Załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określonych w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty 11 733 733 zł, w tym:

a/ w 2020 r. do kwoty 11 733 733 zł

b/ w 2021 r. do kwoty 10 000 zł

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony, ogółem do kwoty 1 800 000 zł, w tym:

w 2020 r. do kwoty 1 800 000 zł w zakresie:

- | | | |
|---|----------|------------|
| a/ dowożenia uczniów do szkół | do kwoty | 300 000 zł |
| b/ utrzymanie dróg | do kwoty | 400 000 zł |
| c/ zakup energii elektrycznej | do kwoty | 600 000 zł |
| d/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych | do kwoty | 500 000 zł |

§ 5

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 6

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągnięcia zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki, i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy zawieranych na czas określony ogółem do kwoty 400 000 zł, w tym w 2020 roku do 400 000 zł. w zakresie zakupu energii elektrycznej do kwoty 400 000 zł.

§ 7

Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszów do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Krzeszów do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy:

1) zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci
- b) dostawy gazu z sieci gazowej
- c) usługi przesyłowe lub dystrybucji energii elektrycznej
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe

§ 8

Traci moc Uchwała **Nr XXXII/191/17** Rady Gminy Krzeszów z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

§ 9

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2034 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2019 - 2034. Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) z przepisu wynika, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów została sporządzona na lata 2019 - 2034 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2019 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych 1/z Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca)

2/ z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji

rządowej i zadań własnych gminy)

3/ z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej)

4/ z przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)

5/ na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2018 założono wzrost dochodów bieżących od 2019 - 2034 r. W 2019 i 2020 roku założono większe dochody bieżące w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji realizowanej w latach 2018 - 2021 p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2019 r. wartość 80 000,00 zł, a w roku 2020 zaplanowano kwotę również kwotę 80 000,00 zł. Są planowane do sprzedaży działki:

a/ w obrębie Kamionka Nr 1863/0, o pow.0,19 ha,

b/ w obrębie Łazów Nr 513/58 o pow. 0,30 ha,

c/ w obrębie Krzeszów Dolny Nr 165/3 o pow. 0,54 ha

d/ w obrębie Kustrawa Nr 244 o pow.0,22 ha. Przyjęto wartość szacunkową.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 roku to kwota 4 490 483 zł. natomiast w roku 2020 to kwota 3 910 498,00 zł.

W 2019 roku zostały wykazane środki pozyskane:

a/ 499 984,00 zł dofinansowanie objęte programem PROW na lata 2014-2020 dla zadania

p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny"

b/ 3 910 498,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

pozyskane na realizację zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - zadanie realizowane będzie jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021

Dochody pozyskane bieżące :

a/ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie" Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego na zadanie pn. "Apetyt na przyszłość" 676 115,00 zł

b/ dofinansowanie w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół wspierają wszechstronny rozwój uczniów” 45 492,00 zł

W 2020 roku wykazano pozyskane w ramach programów unijnych dochody majątkowe:

a/ 3 910 498,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskana na realizację zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021

W 2021 roku wykazano pozyskane w ramach programów unijnych następujące dochody majątkowe:

a/ dofinansowanie z programu PROW WP na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" wartość wniosku 753 879 zł dofinansowanie w kwocie 498 781 zł

Dochody bieżące w każdym roku zostały zwiększone bazując na wykonaniu lat poprzednich (zakładając wzrost dochodów własnych) począwszy od roku 2019 aż do 2034 w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2019 i w roku 2020 założono większe dochody bieżące jak również większą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w związku z odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków”.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2019 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów (zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy) Planowany jest od 2019 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia, które obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022, oraz rozdziale 75023.

Od roku 2020 w wydatkach bieżących zakłada się oszczędności w związku z realizacją j inwestycji p.n. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków". Zakłada się również likwidację funduszu sołeckiego dlatego wydatki bieżące w 2020 planuje się na niższym poziomie.

W ramach przedsięwzięć wykazano zadania inwestycyjnego p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021

Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku., natomiast umowa na wykonanie zadania jest podpisana tylko na etap który jest planowany w 2018 roku t.j. "Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeszów". Wydatki ogółem na to przedsięwzięcie wynoszą

24 687 464,00 zł w tym w latach:

a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł

b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł

c/ 2020 w wysokości 11 723 733,00 zł

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

a/ utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie

- b/ dowóz dzieci do szkół
- c/ zakup energii elektrycznej
- d/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przychody

W roku budżetowym 2019 planuje się kwotę przychodów w kwocie 5 691 580,00 zł z tytułu:

- 1/ długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 292 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu: w tym 292 000,00 zł kredytu lub pożyczki zaciągniętego na wkład krajowy na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny" objętego dofinansowaniem w wysokości 63,63 % z programu unijnego PROW. Inwestycja realizowana w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.
- 2/ długoterminowych pożyczek na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (952) w kwocie 5 399 580,00 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku planuje się rozchody w kwocie 1 141 580,00 zł. w tym:

- 1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 420 776,00 zł w tym spłata pożyczek i kredytów wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania:
 - a/30 300,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonia i Podolszynka Ordynacka"
 - b/7 000,00 zł Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigielki" realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2/ spłata kredytów w kwocie 720 804,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania" Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" W spłacie rat kredytów w latach 2019-2034 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

Poręczenia i gwarancje

Kwota poręczenia w 2019 roku wynosi 139 374,00 zł. Poręczenie udzielone w 2015 zostało zawarte w wieloletniej prognozie finansowej w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o. w wysokości 1 721 781,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z czego 1 479 000,00 zł to kapitał, oraz 242 781,00 zł odsetki. Poręczenie stanowi tytuł zabezpieczenia spłaty pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS, wraz z niezbędną infrastrukturą". Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 4 550 000,00 zł. Deficyt będzie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w wysokości 4 550 000,00 zł.,

W roku 2020 jest również planowany deficyt w kwocie 4 000 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" ujętego w Załączniku Nr 2 jako przedsięwzięcie Deficyt w 2020 będzie również pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką na zadanie inwestycyjną w WFOŚiGW. W latach 2021 - 2034 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2019 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12 565 717 zł:

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej, natomiast w roku 2019 i w 2020 planuje się dług sfinansować z zaplanowanego kredytu i pożyczki.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 242 z ustawy o finansach publicznych oraz planując w latach 2019-2034 również znaczną przewagę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2034 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2019 r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019-2034 Gminy Krzeszów

Uwagi ogólne

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów przygotowana została na lata 2019 - 2034.

Długość okresu objętego prognozą wynika z art.227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) z przepisu wynika, że prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzy kolejne lata budżetowe. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Krzeszów została sporządzona na lata 2019 - 2034 tj. do momentu całkowitej spłaty zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek. Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej są zgodne z projektem budżetu na 2019 rok

Dochody

Dane dotyczące dochodów na 2019 r. zostały przyjęte do uchwały na podstawie informacji uzyskanych 1/z Ministerstwa Finansów(udział w podatku dochodowym, subwencja oświatowa, subwencja wyrównawcza i równoważąca)

2/ z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy)

3/ z Delegatury Krajowego Biura Wyborczego (wielkość dotacji na realizację zadań z zakresu zadań z zakresu administracji rządowej)

4/ z przepisów prawa wewnętrznego (uchwały i zarządzenia organów gminy)

5/ na podstawie własnych wyliczeń biorąc pod uwagę przewidywane wykonanie budżetu roku 2018 założono wzrost dochodów bieżących od 2019 - 2034 r. W 2019 i 2020 roku założono większe dochody bieżące w związku z odliczeniem podatku VAT od inwestycji realizowanej w latach 2018 - 2021 p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków"

W zakresie dochodów ze sprzedaży majątku wykazano w 2019 r. wartość 80 000,00 zł, a w roku 2020 zaplanowano kwotę również kwotę 80 000,00 zł. Są planowane do sprzedaży działki:

a/ w obrębie Kamionka Nr 1863/0, o pow.0,19 ha,

b/ w obrębie Łazów Nr 513/58 o pow. 0,30 ha,

c/ w obrębie Krzeszów Dolny Nr 165/3 o pow. 0,54 ha

d/ w obrębie Kustrawa Nr 244 o pow.0,22 ha. Przyjęto wartość szacunkową.

Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje w 2019 roku to kwota 4 490 483 zł. natomiast w roku 2020 to kwota 3 910 498,00 zł.

W 2019 roku zostały wykazane środki pozyskane:

a/ 499 984,00 zł dofinansowanie objęte programem PROW na lata 2014-2020 dla zadania p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny"

b/ 3 910 498,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskane na realizację zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - zadanie realizowane będzie jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021

Dochody pozyskane bieżące :

a/ dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie" Działanie 9.2. Poprawa jakości kształcenia ogólnego na zadanie pn. "Apetyt na przyszłość"676 115,00 zł

b/ dofinansowanie w ramach programu Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zadania p.n. „Kreatywni nauczyciele Zespołu Szkół wspierają wszechstronny rozwój uczniów" 45 492,00 zł

W 2020 roku wykazano pozyskane w ramach programów unijnych dochody majątkowe:

a/ 3 910 498,00 zł dofinansowanie w ramach RPO Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 pozyskana na realizację zadania p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" - zadanie realizowane jako przedsięwzięcie w latach 2018-2021

W 2021 roku wykazano pozyskane w ramach programów unijnych następujące dochody majątkowe:

a/ dofinansowanie z programu PROW WP na lata 2014-2020 w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich na realizację zadania "Zagospodarowanie terenów zielonych w centrum miejscowości Krzeszów" wartość wniosku 753 879 zł dofinansowanie w kwocie 498 781 zł

Dochody bieżące w każdym roku zostały zwiększone bazując na wykonaniu lat poprzednich (zakładając wzrost dochodów własnych) począwszy od roku 2019 aż do 2034 w stosunku do roku poprzedzającego. W roku 2019 i w roku 2020 założono większe dochody bieżące jak również większą różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi w związku z odliczenia podatku VAT od planowanej inwestycji p.n. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków”.

Wydatki

Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek. Na tej samej podstawie zaplanowano wysokość rozchodów planując spłaty. Wynagrodzenia i składki związane z ich naliczaniem – w 2019 r. zaplanowano na podstawie zawartych umów (zaplanowano nagrody jubileuszowe oraz dwie odprawy) Planowany jest od 2019 roku niewielki wzrost wydatków na wynagrodzenia, które obejmują wypłatę odpraw emerytalnych oraz wypłaty nagród jubileuszowych.

Pozycja „Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” obejmuje wydatki planowane w rozdziale 75022, oraz rozdziale 75023.

Od roku 2020 w wydatkach bieżących zakłada się oszczędności w związku z realizacją j inwestycji p.n. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aaglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków". Zakłada się również likwidację funduszu sołeckiego dlatego wydatki bieżące w 2020 planuje się na niższym poziomie.

W ramach przedsięwzięć wykazano zadania inwestycyjnego p.n. "Uprządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji i rozbudowę oczyszczalni ścieków". Inwestycja planowana do realizacji w latach 2018-2021

Umowa o dofinansowanie została podpisana w 2018 roku.,natomiast umowa na wykonanie zadania jest podpisana tylko na etap który jest planowany w 2018 roku t.j."Rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowości Krzeszów". Wydatki ogółem na to przedsięwzięcie wynoszą

24 687 464,00 zł w tym w latach:

a/ 2018 w wysokości 1 230 000,00 zł

b/ 2019 w wysokości 11 723 733,00 zł

c/ 2020 w wysokości 11 723 733,00 zł

W ramach umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy wykazano umowy zawarte lub konieczne do zawarcia przez urząd gminy na:

a/ utrzymanie dróg gminnych w tym odśnieżanie

b/ dowóz dzieci do szkół

c/ zakup energii elektrycznej

d/ odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych

Przychody

W roku budżetowym 2019 planuje się kwotę przychodów w kwocie 5 691 580,00 zł z tytułu:

- 1/ długoterminowych kredytów i pożyczek w kwocie 292 000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu: w tym 292 000,00 zł kredytu lub pożyczki zaciągniętego na wkład krajowy na zadanie inwestycyjne p.n. "Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Krzeszów Dolny" objętego dofinansowaniem w wysokości 63,63 % z programu unijnego PROW. Inwestycja realizowana w związku z umową zawartą na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, ustawy o finansach publicznych w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowanych tymi zobowiązaniami.
- 2/ długoterminowych pożyczek na sfinansowanie przedsięwzięcia pn. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" ujętego w Załączniku Nr 2 do uchwały w sprawie wpf (952) w kwocie 5 399 580,00 zł

Rozchody

Spłatę długu zaplanowano na podstawie aktualnych harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2019 roku planuje się rozchody w kwocie 1 141 580,00 zł. w tym:

- 1/ spłata pożyczki zaciągniętej w WFOŚiGW na zadania inwestycyjne w kwocie 420 776,00 zł w tym spłata pożyczek i kredytów wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania:
 - a/30 300,00 zł "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Krzeszów Dolny, Kamionka -Kolonja i Podolszynka Ordynacka"
 - b/7 000,00 zł Rozbudowa i wyposażenie punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w miejscowości Sigiełki" realizowanej przy udziale środków unijnych
- 2/ spłata kredytów w kwocie 720 804,00 zł zaciągniętych w latach poprzednich na zadania inwestycyjne w tym spłata kredytu wyłączona ze wskaźnika na podstawie art. 243 ust. 3a ufp na wkład krajowy na zadania" Przebudowa drogi gminnej Nr 102437 R w miejscowości Koziarnia na odcinku od km 0+000 do km 2+272" W spłacie rat kredytów w latach 2019-2034 zostało zastosowane wyłączenie według art. 243 ust. 3a ustawy o finansach publicznych

Poręczenia i gwarancje

Kwota poręczenia w 2019 roku wynosi 139 374,00 zł. Poręczenie udzielone w 2015 zostało zawarte w wieloletniej prognozie finansowej w związku z udzieleniem poręczenia pożyczki zaciągniętej przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Krzeszowie Sp. z o.o. w wysokości 1 721 781,00 zł w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, z czego 1 479 000,00 zł to kapitał, oraz 242 781,00 zł odsetki. Poręczenie stanowi tytuł zabezpieczenia spłaty pożyczki na sfinansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego pn. "Budowa instalacji do biologicznego przetwarzania odpadów w technologii tlenowej stabilizacji odpadów biodegradowalnych w systemie CCS, wraz z niezbędną infrastrukturą". Poręczenie jest planowane z wydatków bieżących.

Wynik budżetu

Pozycja wynik budżetu jest różnicą pomiędzy pozycjami „Dochody” a pozycją „Wydatki”. W roku 2019 planuje się deficyt w wysokości 4 550 000,00 zł. Deficyt będzie pokryty z przychodów pochodzących z kredytów i pożyczek w wysokości 4 550 000,00 zł., W roku 2020 jest również planowany deficyt w kwocie 4 000 000,00 zł w związku z realizacją inwestycji p.n. "Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków" ujętego w Załączniku Nr 2 jako przedsięwzięcie

Deficyt w 2020 będzie również pokryty planowaną do zaciągnięcia pożyczką na zadanie inwestycyjną w WFOŚiGW. W latach 2021 - 2034 w każdym roku została zaplanowana nadwyżka budżetowa, którą przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe

W roku 2019 zostały zaplanowane wydatki inwestycyjne w wysokości 12 565 717 zł:

Kwota długu, sposób jego sfinansowania

Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku + zaciągany dług – spłata długu. Sposób finansowania długu – przyjmuje się, że dług (jego spłata) jest finansowana z nadwyżki budżetowej, natomiast w roku 2019 i w 2020 planuje się dług sfinansować z zaplanowanego kredytu i pożyczki.

W prognozie założono wzrost dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zachowując wskaźnik art. 242 z ustawy o finansach publicznych oraz planując w latach 2019-2034 również znaczną przewagę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi.

Dane zawarte w wieloletniej prognozie finansowej na lata 2019 - 2034 są oszacowane na podstawie prognozy na dzień 1 stycznia 2019 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały N..... Rady Gminy Krzeszów z dnia 20... roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							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)	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	16 775 705.69	13 879 009.57	1 052 928.00	10 000.00	1 684 945.00	844 395.00	5 773 314.00	4 683 780.00	2 896 696.12	314 670.01	2 490 167.00
Wykonanie 2017	17 322 060.09	15 249 619.88	1 184 089.00	11 000.00	1 621 078.00	956 409.00	5 946 782.00	5 605 393.00	2 072 440.21	30 770.00	1 760 915.00
Plan 3 kw. 2018	22 991 190.00	16 564 939.00	1 258 600.00	10 000.00	1 718 339.00	961 645.00	6 347 210.00	5 501 309.00	6 426 251.00	93 000.00	6 333 251.00
Wykonanie 2018	21 462 040.00	16 354 124.00	1 258 600.00	12 705.05	1 730 000.00	961 409.00	6 347 210.00	5 520 000.00	5 107 916.00	93 000.00	5 107 916.00
2019	22 742 461.00	18 251 978.00	1 566 388.00	13 700.00	1 683 572.00	1 100 000.00	6 542 406.00	5 016 000.00	4 490 483.00	80 000.00	4 410 483.00
2020	22 111 429.00	18 120 931.00	1 595 000.00	13 800.00	1 970 000.00	1 110 000.00	5 900 000.00	5 017 000.00	3 990 498.00	80 000.00	3 910 498.00
2021	17 020 696.00	16 461 915.00	1 600 000.00	13 900.00	1 990 000.00	1 111 000.00	5 950 000.00	5 018 000.00	558 781.00	60 000.00	498 781.00
2022	17 480 125.00	17 480 125.00	1 620 000.00	13 960.00	1 950 000.00	1 200 000.00	5 980 000.00	5 019 000.00	0.00	0.00	0.00
2023	17 418 330.00	17 418 330.00	1 620 000.00	13 980.00	1 960 000.00	1 230 000.00	5 990 000.00	5 020 000.00	0.00	0.00	0.00
2024	17 402 050.00	17 402 050.00	1 640 000.00	13 990.00	2 000 000.00	1 240 000.00	6 000 000.00	5 023 000.00	0.00	0.00	0.00
2025	17 435 922.00	17 435 922.00	1 660 000.00	14 000.00	2 000 000.00	1 245 000.00	6 000 000.00	5 024 000.00	0.00	0.00	0.00
2026	17 402 826.00	17 402 826.00	1 670 000.00	14 000.00	2 000 000.00	1 246 000.00	6 000 000.00	5 025 000.00	0.00	0.00	0.00
2027	17 643 392.00	17 643 392.00	1 675 000.00	14 000.00	2 000 000.00	1 246 000.00	6 000 000.00	5 025 000.00	0.00	0.00	0.00
2028	17 610 823.00	17 610 823.00	1 680 000.00	14 000.00	2 000 000.00	1 250 000.00	6 000 000.00	5 026 000.00	0.00	0.00	0.00
2029	17 467 615.00	17 467 615.00	1 690 000.00	14 200.00	2 000 000.00	1 250 000.00	6 000 000.00	5 026 000.00	0.00	0.00	0.00

2030	17 483 332,00	17 483 332,00	1 690 000,00	14 400,00	2 100 000,00	1 260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	17 483 332,00	17 483 332,00	1 690 000,00	14 500,00	2 150 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	17 733 332,00	17 733 332,00	1 699 000,00	14 500,00	2 160 000,00	1 267 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	17 787 515,00	17 787 515,00	1 699 999,00	14 500,00	2 167 000,00	1 268 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	17 800 000,00	17 800 000,00	1 700 000,00	15 000,00	2 168 000,00	1 268 000,00	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 przedstawiane 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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:							Wydatki majątkowe x	
				w tym:	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 lecznictwie w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
								odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			
									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 zaciągniętych na wkład krajowy x		
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		
Wykonanie 2016	16 643 399,29	12 859 727,39	21 939,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	3 783 671,90		
Wykonanie 2017	16 677 971,08	13 860 486,86	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	6 000,00	2 817 484,22		
Plan 3 kw. 2018	24 881 190,00	14 100 985,00	9 014,00	0,00	0,00	225 000,00	225 000,00	0,00	6 000,00	10 780 205,00		
Wykonanie 2018	21 802 040,00	14 533 316,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	6 000,00	7 268 724,00		
2019	27 292 461,00	14 726 744,00	139 374,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	8 000,00	12 565 717,00		
2020	26 111 429,00	14 387 696,00	136 980,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	5 000,00	11 723 733,00		
2021	15 706 950,00	14 906 950,00	134 586,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	4 500,00	800 000,00		
2022	15 945 296,00	15 516 950,00	132 192,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	4 000,00	428 346,00		
2023	15 979 231,00	15 587 910,00	129 798,00	0,00	x	110 000,00	110 000,00	0,00	3 000,00	381 321,00		
2024	16 033 281,00	15 547 910,00	127 404,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	2 500,00	485 371,00		
2025	16 269 231,00	15 537 910,00	125 010,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	2 000,00	731 321,00		
2026	16 284 341,00	15 553 020,00	122 616,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	1 500,00	731 321,00		
2027	16 659 321,00	15 878 000,00	120 222,00	0,00	x	40 000,00	40 000,00	0,00	1 000,00	781 321,00		
2028	16 681 321,00	15 900 000,00	117 828,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	500,00	781 321,00		
2029	16 642 571,00	15 900 000,00	112 434,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	742 571,00		
2030	16 687 488,00	15 887 488,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2031	16 687 488,00	15 887 488,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2032	16 937 488,00	16 127 488,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	810 000,00		
2033	17 094 188,00	16 244 188,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	850 000,00		
2034	17 510 733,00	16 650 733,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	860 000,00		

z tego:										
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	W tym:	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	W tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	W tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	W tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2016	132 306,40	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	644 089,01	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-1 890 000,00	3 011 145,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	2 911 145,00	1 890 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-340 000,00	1 361 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 361 145,00	240 000,00	0,00	0,00
2019	-4 550 000,00	5 691 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 691 580,00	4 550 000,00	0,00	0,00
2020	-4 000 000,00	4 921 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 921 943,00	4 000 000,00	0,00	0,00
2021	1 313 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 534 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 439 099,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 368 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 166 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 118 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	984 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	929 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	825 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	795 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	795 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	795 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	693 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	289 267,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych 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	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
				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					
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
Wykonanie 2016	1 280 504,00	1 280 504,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	5 708 722,00	0,00	1 019 282,18	1 019 282,18
Wykonanie 2017	1 048 360,00	1 048 360,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	5 260 362,00	0,00	1 389 133,02	1 389 133,02
Plan 3 kw. 2018	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	7 050 362,00	0,00	2 463 954,00	2 563 954,00
Wykonanie 2018	1 121 145,00	1 121 145,00	30 300,00	0,00	30 300,00	0,00	0,00	5 500 362,00	0,00	1 820 808,00	1 820 808,00
2019	1 141 580,00	1 141 580,00	55 700,00	0,00	55 700,00	0,00	0,00	10 050 362,00	0,00	3 525 234,00	3 525 234,00
2020	921 943,00	921 943,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	14 050 362,00	0,00	3 733 235,00	3 733 235,00
2021	1 313 746,00	1 313 746,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	12 736 616,00	0,00	1 554 965,00	1 554 965,00
2022	1 534 829,00	1 534 829,00	62 700,00	0,00	62 700,00	0,00	0,00	11 201 787,00	0,00	1 963 175,00	1 963 175,00
2023	1 439 099,00	1 439 099,00	70 850,00	0,00	70 850,00	0,00	0,00	9 762 688,00	0,00	1 820 420,00	1 820 420,00
2024	1 368 769,00	1 368 769,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	8 393 919,00	0,00	1 854 140,00	1 854 140,00
2025	1 166 691,00	1 166 691,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	7 227 228,00	0,00	1 898 012,00	1 898 012,00
2026	1 118 485,00	1 118 485,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	6 108 743,00	0,00	1 849 806,00	1 849 806,00
2027	984 071,00	984 071,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	5 124 672,00	0,00	1 765 392,00	1 765 392,00
2028	929 502,00	929 502,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	4 195 170,00	0,00	1 710 823,00	1 710 823,00
2029	825 044,00	825 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 370 126,00	0,00	1 567 615,00	1 567 615,00
2030	795 844,00	795 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 574 282,00	0,00	1 595 844,00	1 595 844,00
2031	795 844,00	795 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 778 438,00	0,00	1 595 844,00	1 595 844,00
2032	795 844,00	795 844,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 594,00	0,00	1 605 844,00	1 605 844,00
2033	693 327,00	693 327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 267,00	0,00	1 543 327,00	1 543 327,00
2034	289 267,00	289 267,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 149 267,00	1 149 267,00

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

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 związku współtworzonego 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 bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów 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
Wykonanie 2016	8,96%	8,75%	0,00	8,75%	7,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	7,12%	6,91%	0,00	6,91%	8,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,89%	5,74%	0,00	5,74%	11,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	6,11%	5,94%	0,00	5,94%	8,92%	x	x	x	x
2019	6,73%	6,45%	0,00	6,45%	15,85%	9,09%	8,36%	TAK	TAK
2020	5,69%	5,39%	0,00	5,39%	17,25%	11,72%	10,99%	TAK	TAK
2021	9,21%	8,82%	0,00	8,82%	9,49%	14,74%	14,01%	TAK	TAK
2022	10,22%	9,84%	0,00	9,84%	11,23%	14,20%	14,20%	TAK	TAK
2023	9,64%	9,21%	0,00	9,21%	10,45%	12,66%	12,66%	TAK	TAK
2024	9,17%	9,05%	0,00	9,05%	10,65%	10,39%	10,39%	TAK	TAK
2025	7,87%	7,75%	0,00	7,75%	10,89%	10,78%	10,78%	TAK	TAK
2026	7,42%	7,30%	0,00	7,30%	10,63%	10,66%	10,66%	TAK	TAK
2027	6,49%	6,38%	0,00	6,38%	10,01%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2028	6,12%	6,01%	0,00	6,01%	9,71%	10,51%	10,51%	TAK	TAK
2029	5,54%	5,54%	0,00	5,54%	8,97%	10,12%	10,12%	TAK	TAK
2030	4,70%	4,70%	0,00	4,70%	9,13%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2031	4,67%	4,67%	0,00	4,67%	9,13%	9,27%	9,27%	TAK	TAK
2032	4,57%	4,57%	0,00	4,57%	9,06%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2033	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	8,66%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
2034	1,65%	1,65%	0,00	1,65%	6,46%	8,96%	8,96%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		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			
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące				majątkowe							
								Lp				10	10.1	11.1
Wykonanie 2016	0,00	154 000,00	5 446 406,00	1 595 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 776 141,00	0,00			
Wykonanie 2017	0,00	448 360,00	5 804 540,00	1 611 024,00	2 047 000,00	0,00	0,00	2 047 000,00	2 407 000,00	39 201,00	0,00			
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2018	0,00	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	6 164 811,00	1 905 503,00	11 723 733,00	0,00	0,00	11 723 733,00	11 723 733,00	841 984,00	0,00			
2020	0,00	0,00	6 170 000,00	1 906 000,00	11 723 733,00	0,00	0,00	11 723 733,00	11 723 733,00	0,00	0,00			
2021	1 313 746,00	1 313 746,00	6 180 000,00	1 910 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	790 000,00	0,00			
2022	1 534 829,00	1 534 829,00	6 185 000,00	1 912 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	428 346,00	0,00			
2023	1 439 099,00	1 439 099,00	6 186 000,00	1 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	381 321,00	0,00			
2024	1 368 769,00	1 166 758,00	6 190 000,00	1 916 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 371,00	0,00			
2025	1 166 691,00	1 166 691,00	6 195 000,00	1 917 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 321,00	0,00			
2026	1 118 485,00	1 118 485,00	6 198 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731 321,00	0,00			
2027	984 071,00	984 071,00	6 199 000,00	1 921 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 321,00	0,00			
2028	929 502,00	929 502,00	6 200 000,00	1 922 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781 321,00	0,00			
2029	825 044,00	825 044,00	6 201 000,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 571,00	0,00			
2030	795 844,00	795 844,00	6 220 000,00	1 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2031	795 844,00	795 844,00	6 222 000,00	1 955 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00			
2032	795 844,00	795 844,00	6 230 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00	0,00			
2033	693 327,00	693 327,00	6 235 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00			
2034	289 267,00	289 267,00	6 240 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	0,00			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające określenia w wieloletniej prognozie finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

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

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie 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 wyłącznie 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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 942,00	6 942,00	6 942,00	0,00	0,00	0,00	6 942,00	6 941,00	6 941,00
Plan 3 kw. 2018	41 626,00	41 626,00	41 626,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	41 626,00	41 626,00	41 626,00
Wykonanie 2018	55 426,00	55 426,00	55 426,00	640 333,00	640 333,00	640 333,00	55 426,00	55 426,00	55 426,00
2019	721 607,00	721 607,00	45 492,00	4 410 483,00	4 410 483,00	4 410 483,00	721 607,00	721 607,00	45 492,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 910 499,00	3 910 499,00	3 910 499,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	498 781,00	498 781,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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, wykasuje się wyłączenie kodu wynikającego z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
Wykonanie 2018	971 672,00	971 672,00	971 672,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00
2019	12 515 717,00	4 410 483,00	11 723 000,00	5 691 580,00	5 399 580,00	292 000,00	292 000,00	5 691 580,00	5 399 580,00
2020	11 723 733,00	3 910 498,00	11 723 733,00	4 921 943,00	4 921 943,00	0,00	0,00	4 921 943,00	4 921 943,00
2021	800 000,00	800 000,00	10 000,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	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 80% 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 dotyczącym 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. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r., poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę 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	
	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	292 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	1 280 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 048 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 121 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 141 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	796 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	796 322,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	709 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	614 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	543 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	341 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	293 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	159 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	104 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- * Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r., poz. 92). 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 w tabeli, czy jednostka samorządu terytorialnego posiada plany na rok budżetowy i na rok następujący, art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
 - x - pozycje oznaczające symbolami „x” wydatki, które nie zostały planowane w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż 6 miesięcy od zakończenia roku budżetowego oraz planuje się zawążyć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty dużego 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 emulujące obciążenie przychodowe.
- 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../..... Rady Gminy Krzeszów z dnia 2018
roku roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Krzeszów

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				24 777 466,00	11 723 733,00	11 723 733,00	10 000,00	0,00	23 457 466,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				24 777 466,00	11 723 733,00	11 723 733,00	10 000,00	0,00	23 457 466,00
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:				24 777 466,00	11 723 733,00	11 723 733,00	10 000,00	0,00	23 457 466,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				24 777 466,00	11 723 733,00	11 723 733,00	10 000,00	0,00	23 457 466,00
1.1.2.1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Aglomeracji Krzeszów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i rozbudowę oczyszczalni ścieków - Poprawa gospodarki wodno-ściekowej		Urząd gminy	2018 2021	24 777 466,00	11 723 733,00	11 723 733,00	10 000,00	0,00	23 457 466,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00