

**UCHWAŁA NR 36/V/2019
RADY GMINY KROCZYCE**

z dnia 27 marca 2019 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce wprowadzonej Uchwałą nr
15/III/2018 Rady Gminy Kroczyce z dnia 21 grudnia 2018 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2019r. poz. 506), art. 226, art. 227 art. 229 oraz art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 ze zm.),

**Rada Gminy Kroczyce
uchwała**

§ 1. 1. Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2033.

2. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kroczyce na lata 2019 - 2033 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. 1. Dokonuje się zmian w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019 - 2022.

2. Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kroczyce na lata 2019-2022 otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objasnienia do zmian przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kroczyce prezentuje załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kroczyce.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy

Krzysztof Janikowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały nr .../V/2019
Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 marca 2019 roku

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | z tego: | | | | | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|--------------------------------|-----------------------------------|--|
| | | | w tym: | | | | | | Dochody majątkowe ^x | w tym: | |
| | | | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 2018 | 31 510 258,02 | 25 278 176,33 | 4 155 462,00 | 29 953,59 | 3 344 366,07 | 1 621 121,17 | 9 686 110,00 | 7 796 199,03 | 6 232 081,69 | 100 499,63 | 6 131 582,06 |
| 2019 | 36 452 430,00 | 27 295 430,00 | 4 443 037,00 | 30 000,00 | 3 262 000,00 | 1 650 000,00 | 10 599 980,00 | 6 180 140,00 | 9 157 000,00 | 100 000,00 | 6 247 000,00 |
| 2020 | 34 448 700,00 | 26 800 700,00 | 4 500 000,00 | 35 000,00 | 3 200 000,00 | 1 630 000,00 | 10 200 000,00 | 6 300 000,00 | 7 648 000,00 | 0,00 | 7 648 000,00 |
| 2021 | 28 460 718,00 | 27 460 718,00 | 4 600 000,00 | 35 000,00 | 3 200 000,00 | 1 630 000,00 | 10 200 000,00 | 6 400 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2022 | 27 978 535,00 | 27 978 535,00 | 4 800 000,00 | 35 000,00 | 3 300 000,00 | 1 650 000,00 | 10 500 000,00 | 6 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 28 437 676,00 | 28 437 676,00 | 4 800 000,00 | 35 000,00 | 3 300 000,00 | 1 650 000,00 | 10 700 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 29 039 082,00 | 29 039 082,00 | 4 900 000,00 | 35 000,00 | 3 500 000,00 | 1 700 000,00 | 10 800 000,00 | 6 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 29 619 432,00 | 29 619 432,00 | 5 000 000,00 | 35 000,00 | 3 600 000,00 | 1 750 000,00 | 11 000 000,00 | 6 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 30 148 506,00 | 30 148 506,00 | 5 000 000,00 | 35 000,00 | 3 600 000,00 | 1 750 000,00 | 11 200 000,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 30 751 043,00 | 30 751 043,00 | 5 100 000,00 | 35 000,00 | 3 780 000,00 | 1 830 000,00 | 11 400 000,00 | 7 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 31 431 394,00 | 31 431 394,00 | 5 200 000,00 | 35 000,00 | 3 800 000,00 | 1 850 000,00 | 11 600 000,00 | 7 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 32 159 588,00 | 32 159 588,00 | 5 400 000,00 | 35 000,00 | 3 800 000,00 | 1 850 000,00 | 11 900 000,00 | 7 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 32 892 339,74 | 32 892 339,74 | 5 400 000,00 | 35 000,00 | 3 900 000,00 | 1 900 000,00 | 12 000 000,00 | 8 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 33 561 511,00 | 33 561 511,00 | 5 500 000,00 | 45 000,00 | 3 950 000,00 | 190 000,00 | 12 100 000,00 | 8 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 34 223 014,00 | 34 223 014,00 | 5 600 000,00 | 45 000,00 | 3 950 000,00 | 1 920 000,00 | 12 200 000,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|
| 2033 | 34 570 037,00 | 34 570 037,00 | 5 600 000,00 | 45 000,00 | 4 000 000,00 | 1 960 000,00 | 12 500 000,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|---------------|---------------|--------------|-----------|--------------|--------------|---------------|--------------|------|------|------|

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | z tego: | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|---|--|-----------|-----------|--------------------------------|
| | | Wydatki bieżące ^X | w tym: | | | | | | | |
| | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^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 działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾ | | 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, z tytułu zobowiązań 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 2018 | 31 887 758,06 | 22 330 624,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88 193,18 | 88 193,18 | 0,00 | 0,00 | 9 557 133,59 |
| 2019 | 38 697 277,09 | 25 904 597,09 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 12 792 680,00 |
| 2020 | 34 841 427,00 | 25 266 696,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 9 574 731,00 |
| 2021 | 28 022 038,00 | 25 722 038,00 | 0,00 | 0,00 | x | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 300 000,00 |
| 2022 | 27 488 855,00 | 26 313 645,00 | 0,00 | 0,00 | x | 137 000,00 | 137 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 175 210,00 |
| 2023 | 27 941 996,00 | 26 941 996,00 | 0,00 | 0,00 | x | 135 000,00 | 135 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2024 | 28 561 662,00 | 27 561 662,00 | 0,00 | 0,00 | x | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2025 | 29 138 012,00 | 28 138 012,00 | 0,00 | 0,00 | x | 120 000,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2026 | 29 775 186,00 | 28 775 186,00 | 0,00 | 0,00 | x | 115 000,00 | 115 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2027 | 30 363 723,00 | 29 363 723,00 | 0,00 | 0,00 | x | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2028 | 31 014 319,00 | 30 014 319,00 | 0,00 | 0,00 | x | 95 000,00 | 95 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2029 | 31 653 826,00 | 30 653 826,00 | 0,00 | 0,00 | x | 90 000,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2030 | 32 329 094,00 | 31 329 094,00 | 0,00 | 0,00 | x | 85 000,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2031 | 33 256 511,00 | 32 106 511,00 | 0,00 | 0,00 | x | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 |
| 2032 | 33 848 037,00 | 32 848 037,00 | 0,00 | 0,00 | x | 45 000,00 | 45 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |
| 2033 | 34 533 357,00 | 33 533 357,00 | 0,00 | 0,00 | x | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Przychody budżetu ^x | z tego: | | | | | | | |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|---|---|---|---|---|---|--|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x | w tym: | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x} | w tym: |
| | | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| Wykonanie 2018 | -377 500,04 | 2 597 942,43 | 0,00 | 0,00 | 2 243 929,89 | 23 487,50 | 354 012,54 | 354 012,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 244 847,09 | 2 576 527,09 | 0,00 | 0,00 | 474 536,89 | 474 536,89 | 2 101 990,20 | 1 770 310,20 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -392 727,00 | 734 407,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 734 407,00 | 392 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 438 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 489 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 495 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 477 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 481 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 373 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 387 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 417 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 505 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 563 245,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 374 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 680,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 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 | |
|------------------|-------------------------------|--|---|---|--|---|---|--------------------------|---|---|--|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X | w tym: | | | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 ⁸⁾ |
| | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X | z tego: | | | | | | | |
| | | | | 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 | | | | | | |
| 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 2018 | 395 679,99 | 395 679,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 184 219,82 | 0,00 | 2 947 551,86 | 5 191 481,75 |
| 2019 | 331 680,00 | 331 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 953 615,76 | 0,00 | 1 390 832,91 | 1 865 369,80 |
| 2020 | 341 680,00 | 341 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 346 259,74 | 0,00 | 1 534 004,00 | 1 534 004,00 |
| 2021 | 438 680,00 | 438 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 907 579,74 | 0,00 | 1 738 680,00 | 1 738 680,00 |
| 2022 | 489 680,00 | 489 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 417 899,74 | 0,00 | 1 664 890,00 | 1 664 890,00 |
| 2023 | 495 680,00 | 495 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 922 219,74 | 0,00 | 1 495 680,00 | 1 495 680,00 |
| 2024 | 477 420,00 | 477 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 444 799,74 | 0,00 | 1 477 420,00 | 1 477 420,00 |
| 2025 | 481 420,00 | 481 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 963 379,74 | 0,00 | 1 481 420,00 | 1 481 420,00 |
| 2026 | 373 320,00 | 373 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 590 059,74 | 0,00 | 1 373 320,00 | 1 373 320,00 |
| 2027 | 387 320,00 | 387 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 202 739,74 | 0,00 | 1 387 320,00 | 1 387 320,00 |
| 2028 | 417 075,00 | 417 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 785 664,74 | 0,00 | 1 417 075,00 | 1 417 075,00 |
| 2029 | 505 762,00 | 505 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 279 902,74 | 0,00 | 1 505 762,00 | 1 505 762,00 |
| 2030 | 563 245,74 | 563 245,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 716 657,00 | 0,00 | 1 563 245,74 | 1 563 245,74 |
| 2031 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 411 657,00 | 0,00 | 1 455 000,00 | 1 455 000,00 |
| 2032 | 374 977,00 | 374 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 680,00 | 0,00 | 1 374 977,00 | 1 374 977,00 |
| 2033 | 36 680,00 | 36 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 036 680,00 | 1 036 680,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | 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 ^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 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, 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 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 2018 | 1,54% | 1,54% | 0,00 | 1,54% | 9,67% | x | x | x | x |
| 2019 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 4,09% | 6,33% | 7,94% | TAK | TAK |
| 2020 | 1,37% | 1,37% | 0,00 | 1,37% | 4,45% | 4,76% | 6,37% | TAK | TAK |
| 2021 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 6,11% | 4,46% | 6,07% | TAK | TAK |
| 2022 | 2,24% | 2,24% | 0,00 | 2,24% | 5,95% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,22% | 2,22% | 0,00 | 2,22% | 5,26% | 5,50% | 5,50% | TAK | TAK |
| 2024 | 2,09% | 2,09% | 0,00 | 2,09% | 5,09% | 5,77% | 5,77% | TAK | TAK |
| 2025 | 2,03% | 2,03% | 0,00 | 2,03% | 5,00% | 5,43% | 5,43% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,62% | 1,62% | 0,00 | 1,62% | 4,56% | 5,12% | 5,12% | TAK | TAK |
| 2027 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 4,51% | 4,88% | 4,88% | TAK | TAK |
| 2028 | 1,63% | 1,63% | 0,00 | 1,63% | 4,51% | 4,69% | 4,69% | TAK | TAK |
| 2029 | 1,85% | 1,85% | 0,00 | 1,85% | 4,68% | 4,53% | 4,53% | TAK | TAK |
| 2030 | 1,97% | 1,97% | 0,00 | 1,97% | 4,75% | 4,57% | 4,57% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,09% | 1,09% | 0,00 | 1,09% | 4,34% | 4,65% | 4,65% | TAK | TAK |
| 2032 | 1,23% | 1,23% | 0,00 | 1,23% | 4,02% | 4,59% | 4,59% | TAK | TAK |
| 2033 | 0,15% | 0,15% | 0,00 | 0,15% | 3,00% | 4,37% | 4,37% | TAK | TAK |

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

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾ | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|--|--------------|---------------|--|--|------------------------------------|
| | | Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾ | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾ | Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾ | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 8 340 098,69 | 2 543 899,99 | 9 660 643,23 | 887 049,71 | 8 773 593,52 | 8 758 481,51 | 671 215,96 | 127 436,12 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 9 271 452,83 | 3 008 274,83 | 13 560 000,00 | 1 219 000,00 | 12 341 000,00 | 12 341 000,00 | 331 680,00 | 110 000,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 9 300 000,00 | 3 050 000,00 | 9 308 000,00 | 48 000,00 | 9 260 000,00 | 3 060 000,00 | 6 514 731,00 | 0,00 |
| 2021 | 438 680,00 | 438 680,00 | 9 300 000,00 | 3 060 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 489 680,00 | 489 680,00 | 9 350 000,00 | 3 070 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 495 680,00 | 495 680,00 | 9 350 000,00 | 3 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 477 420,00 | 477 420,00 | 9 600 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 481 420,00 | 481 420,00 | 9 620 000,00 | 3 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 373 320,00 | 373 320,00 | 9 700 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 387 320,00 | 387 320,00 | 9 750 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 417 075,00 | 417 075,00 | 9 750 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 505 762,00 | 505 762,00 | 9 800 000,00 | 3 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 563 245,74 | 563 245,74 | 9 800 000,00 | 3 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2031 | 305 000,00 | 305 000,00 | 9 900 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 150 000,00 | 0,00 |
| 2032 | 374 977,00 | 374 977,00 | 10 000 000,00 | 3 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |
| 2033 | 36 680,00 | 36 680,00 | 10 000 000,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 |

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (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.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|---|--|---|------------|---|---|
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | | Wydatki bieżące 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 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 | |
| | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | | | | finansowane środkami określonymi 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⁾ | | | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | | | |
| 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 2018 | 268 035,00 | 253 144,16 | 253 144,16 | 6 031 582,06 | 6 031 582,06 | 6 031 582,06 | 42 363,15 | 36 410,16 | 42 363,15 | |
| 2019 | 60 780,00 | 57 403,37 | 57 403,37 | 9 057 000,00 | 9 057 000,00 | 9 057 000,00 | 283 000,00 | 239 863,98 | 283 000,00 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 648 000,00 | 7 648 000,00 | 2 470 000,00 | 48 000,00 | 31 245,00 | 48 000,00 | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 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 | |

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 | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym: | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym: | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15) | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| 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 2018 | 7 382 033,32 | 6 047 867,05 | 7 382 033,32 | 1 340 119,19 | 1 340 119,19 | 0,00 | 0,00 | 354 012,54 | 354 012,54 |
| 2019 | 12 341 000,00 | 9 315 000,00 | 12 341 000,00 | 2 520 976,28 | 2 520 976,28 | 0,00 | 0,00 | 1 770 310,20 | 1 770 310,20 |
| 2020 | 9 260 000,00 | 7 662 100,00 | 3 060 000,00 | 1 375 900,00 | 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 392 727,00 | 392 727,00 |
| 2021 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|--|---|--|---|---|
| | 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 | 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
| | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | | | | | | |
| Lp | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 13.7 |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długi i jego spłacie | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|--|---|
| | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^X | Wydatki zmniejszające dług ^X | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2018 | 395 679,99 | 997,28 | 1 318,53 | 0,00 | 1 807,74 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 331 680,00 | 83,02 | 914,26 | 0,00 | 914,26 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 331 680,00 | 0,00 | 83,02 | 0,00 | 83,02 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 383 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 393 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 395 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 337 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 341 420,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 223 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 237 320,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 247 075,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 325 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 321 245,74 | 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 |

* 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). Automatyczne 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 określającą 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 długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 długu 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały nr .../VI/2019
Rady Gminy Kroczyce z 27 marca 2019 roku

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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) | | | | 35 612 400,00 | 13 560 000,00 | 9 308 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 24 168 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 260 400,00 | 1 219 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 267 000,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 32 352 000,00 | 12 341 000,00 | 9 260 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 22 901 000,00 |
| 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: | | | | 32 740 000,00 | 12 624 000,00 | 9 308 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 23 232 000,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 388 000,00 | 283 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 331 000,00 |
| 1.1.1.1 | ODKRYWAM SEKRETY NAUKI - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Pradłach | Urząd Gminy Kroczyce | 2018 | 2020 | 230 000,00 | 168 000,00 | 28 000,00 | 0,00 | 0,00 | 196 000,00 |
| 1.1.1.2 | WIEDZA MOJĄ POTĘGA - projekt w ramach RPO WSL 2014-2020 - Wzmocnienie potencjału edukacyjnego w SP w Kroczycach | Urząd Gminy Kroczyce | 2018 | 2020 | 158 000,00 | 115 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 32 352 000,00 | 12 341 000,00 | 9 260 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 22 901 000,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa kanalizacji sanitarnej w m.Kostkowie - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy Kroczyce | 2016 | 2019 | 3 388 700,00 | 2 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 130 000,00 |
| 1.1.2.2 | Budowa oczyszczalni ścieków i odcinka kanalizacji sanitarnej od Podlesic do oczyszczalni ścieków w Kostkowicach (etap I) - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy Kroczyce | 2005 | 2019 | 8 763 000,00 | 596 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 596 000,00 |
| 1.1.2.3 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Piaseczno - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Piasecznie | Urząd Gminy Kroczyce | 2016 | 2019 | 247 000,00 | 242 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 242 000,00 |
| 1.1.2.4 | Przebudowa świetlicy wiejskiej w m. Dżibice - Poprawa jakości i dostępności obiektu świetlicy wiejskiej w Dżibicach | Urząd Gminy Kroczyce | 2016 | 2019 | 519 000,00 | 514 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 514 000,00 |
| 1.1.2.5 | Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce - etap III i IV - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy Kroczyce | 2018 | 2020 | 11 934 300,00 | 8 859 000,00 | 3 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 11 919 000,00 |
| 1.1.2.6 | Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Kroczyce - II etap - Regulacja gospodarki wodno-ściekowej | Urząd Gminy Kroczyce | 2018 | 2021 | 7 500 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 1 300 000,00 | 0,00 | 7 500 000,00 |
| 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 | | | | 2 872 400,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 2 872 400,00 | 936 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 936 000,00 |
| 1.3.1.1 | Dowożenie uczniów do szkół i przedszkola w roku szkolnym 2017/18 i 2018/19 - Realizacja obowiązków wynikających z ustawy o systemie oświaty | Urząd Gminy Kroczyce | 2017 | 2019 | 370 000,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z miejsc publicznych na terenie Gminy Kroczyce - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie | Urząd Gminy Kroczyce | 2017 | 2019 | 80 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 35 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.1.3 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Kroczyce - Utrzymanie czystości i porządku w Gminie | Urząd Gminy Kroczyce | 2017 | 2019 | 2 015 000,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 670 000,00 |
| 1.3.1.4 | Wyłapywanie bezdomnych zwierząt z terenu Gminy Kroczyce - Opieka nad zwierzętami bezdomnymi | Urząd Gminy Kroczyce | 2016 | 2019 | 191 400,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 |
| 1.3.1.5 | Zakup na raty sprzętu elektronicznego (w tym aparatów telefonicznych) na potrzeby UG Kroczyce - Usprawnienie funkcjonowania administracji publicznej w Gminie Kroczyce | Urząd Gminy Kroczyce | 2016 | 2019 | 16 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 000,00 |
| 1.3.1.6 | Zimowe utrzymanie dróg lokalnych na terenie Gminy Kroczyce - Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach | Urząd Gminy Kroczyce | 2017 | 2019 | 200 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

OBJAŚNIENIA DO ZMIAN WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY KROCZYCE NA LATA 2019 – 2033

W załączniku nr 1 do niniejszej uchwały w pozycjach dotyczących wykonania za 2018 rok wprowadzono rzeczywiste wartości, wynikające ze sprawozdań budżetowych. Pozycje te kształtują się następująco:

| | <u>Wykonanie budżetu za 2018r.</u> |
|--|------------------------------------|
| Dochody bieżące | 25 278 176,33 zł |
| Dochody majątkowe | 6 232 081,69 zł |
| RAZEM | 31 510 258,02 zł |
| Wydatki bieżące | 22 330 624,47 zł |
| Wydatki majątkowe | 9 557 133,59 zł |
| RAZEM | 31 887 758,06 zł |
| Wynik finansowy (deficyt) | -377 500,04 zł |
| Przychody: | 2 597 942,43 zł |
| <i>Kredyty</i> | <i>0,00 zł</i> |
| <i>Pożyczki</i> | <i>354 012,54 zł</i> |
| <i>Wolne środki</i> | <i>2 243 929,89 zł</i> |
| Rozchody | 395 679,99 zł |
| <u>Źródła sfinansowania deficytu:</u> | |
| <i>Pożyczki</i> | <i>354 012,54 zł</i> |
| <i>Wolne środki</i> | <i>23 487,50 zł</i> |
| Wolne środki, które mogą zostać wprowadzone do budżetu w 2019r. | 1 824 762,40 zł |
| Nadwyżka operacyjna brutto (bez "wolnych środków") | 2 947 551,86 zł |

Dług publiczny na koniec 2018 roku wyniósł **3.184.219,82 zł**, a wskaźnik zadłużenia ukształtował się na poziomie **10,11%**.

Natomiast w pozycjach załącznika nr 1 do WPF dotyczących wartości **planowanych na 2019**. dokonano następujących zmian, ściśle związanych ze zmianami w budżecie, wprowadzonymi Zarządzeniami Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie o numerach: 9/2019, 14/2019, 16/2019, 18/2019 oraz Uchwałą Nr .../V/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 marca 2019r. w sprawie zmian w budżecie Gminy Kroczyce na 2019 rok.

A. zwiększono planowane **dochody ogółem** o kwotę 231.273,00 zł do poziomu 36.452.430,00 zł, w tym:

I. zwiększono planowane **dochody bieżące** o 231.273,00 zł i wynoszą one 27.295.430,00 zł.

Powyższe związane jest z wprowadzeniem do budżetu Gminy Kroczyce mocą Zarządzenia nr 16/2019 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 8 marca 2019r. środków na zadania zlecone Gminie, w związku z otrzymaniem aktualnych wskaźników od Wojewody Śląskiego – kwota 3.970,00 zł.

Ponadto, na podstawie Uchwały nr .../V/2019 Rada Gminy wprowadziła do budżetu środki w wysokości 320.000,00zł przyznane na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zadanie bieżące pn. „Remont drogi nr D-

330/2 wraz z rowem odwadniającym w miejscowości Browarek w km 0+000-0+775". Środki te przeznaczone są na usuwanie skutków powodzi.

Również mocą w/w uchwały, w związku z otrzymaniem z Ministerstwa Finansów aktualnych wskaźników dotyczących planowanych na 2019 rok kwot subwencji, Rada Gminy zmniejszyła planowane wpływy z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 92.697,00 zł.

II. planowane **dochody majątkowe** nie uległy zmianie i wynoszą 9.157.000,00 zł.

B. zwiększono planowane **wydatki ogółem** o kwotę 463.970,00 zł do poziomu 38.697.277,09 zł, w tym:

I. zwiększono planowane **wydatki bieżące** o kwotę 443.970,00 zł do poziomu 25.904.597,09 zł

Zmiana ta związana jest ze zwiększeniem planu wydatków bieżących na zadania zlecone Gminie, dokonane na podstawie Zarządzenia nr 16/2019 Wójta Gminy Kroczyce z dnia 8 marca 2019r. o kwotę 3.970,00 zł oraz ze zwiększeniem wydatków, dokonanych przez Radę Gminy Kroczyce na podstawie Uchwały nr .../V/2019 z dnia 27 marca 2019r., a związanym z wprowadzeniem środków w kwocie 450.000,00 zł na przedsięwzięcie pn. „Remont drogi nr D-330/2 wraz z rowem odwadniającym w miejscowości Browarek w km 0+000-0+775”.

Ponadto, na podstawie Uchwały nr .../V/2019 z dnia 27 marca 2019r., zmniejszono planowane wydatki na dotację przedmiotową dla KZB w Kroczytach o 10.000,00 zł.

II. planowane **wydatki majątkowe** zwiększono o 20.000,00 i wynoszą 12.792.680,00 zł.

Na mocy Uchwały nr .../V/2019 Rady Gminy Kroczyce z dnia 27 marca 2019r., Rada wprowadziła do budżetu kwotę 10.000,00 zł, która zostanie przekazana jako wpłata na Fundusz Wsparcia Policji, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Zawierciu.

Zaplanowano również wydatek inwestycyjny w formie dotacji celowej dla KZB w Kroczytach w kwocie 10.000,00 zł na zakup oprogramowania do obsługi oczyszczalni ścieków w Kostkowicach.

C. planowany **deficyt budżetowy** zwiększył się o 232.697,00 zł i wynosi 2.244.847,09 zł; zostanie on pokryty z przychodów pochodzących z planowanych transz pożyczek – 1.770.310,20 zł oraz z tzw. „wolnych środków” – 474.536,89 zł.

D. planowane **przychody** z tytułu tzw. „wolnych środków” zwiększyły się o 232.697,00 zł do kwoty 474.536,89 zł

E. **rozchody** planowane na 2019r. nie uległy zmianie;

F. planowana **kwota długu** nie zwiększyła się i wynosi 4.953.615,76 zł, a planowany na koniec roku wskaźnik zadłużenia wynosi 13,59%;

G. planowana na 2019r. różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (**nadwyżka operacyjna**) zmniejszyła się o 212.697,00 i wynosi 1.390.832,91 zł;

H. **wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań** wynosi 1,23 %, co wobec poziomu dopuszczalnego, wyliczonego z uwzględnieniem wykonania za 2018 rok, w wysokości 7,94 % świadczy o bezpiecznej sytuacji finansowej Gminy.

W pozycjach dotyczących **lat 2020-2033** nie wprowadzono żadnych zmian.

Planowana od 2021 roku nadwyżka budżetowa przeznaczana będzie na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Natomiast w **Wykazie Przedsięwzięć do WPF**, stanowiącym **załącznik nr 2** do Uchwały wprowadzono następujące zmiany w planowanych limitach na poszczególne zadania:

Wiersz 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 o finansach publicznych:

WYDATKI MAJĄTKOWE :

Urealniono limity zobowiązań na zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kostkowice” oraz pn. „Budowa kanalizacji na terenie Gminy Kroczyce – etap III i IV”.