

**Zarządzenie NR 60/2018/SK**  
**Wójta Gminy Krzeszyce**

z dnia 30.06.2018 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce**

**na lata 2018 – 2028**

Na podstawie art.232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz 2077 z późniejszymi zmianami /

**zarządzam , co następuje:**

**§ 1.** Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXI/175/2017 z 29 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2018 -2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania**

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 60/2018/SK  
z dnia 2018-06-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 2015	16 774 931,43	15 851 922,62	1 824 652,00	64 126,13	3 657 787,54	1 859 348,75	5 472 789,00	3 641 287,77	923 008,81	230 936,81	692 072,00
Wykonanie 2016	18 945 533,85	18 173 553,28	1 912 424,00	47 544,02	3 481 401,19	1 570 243,09	5 755 501,00	6 497 642,60	771 980,57	771 980,57	0,00
Plan 3 kw. 2017	19 750 146,77	19 037 202,17	2 086 328,00	40 000,00	3 814 200,00	1 985 000,00	6 086 457,00	6 672 951,17	712 944,60	600 000,00	112 944,60
Wykonanie 2017	20 287 796,48	19 609 290,78	2 133 681,00	49 022,78	3 588 521,54	1 658 364,76	6 086 457,00	7 284 961,27	678 505,70	565 561,10	112 944,60
2018	22 858 987,74	20 001 444,74	2 257 880,00	40 000,00	3 642 184,00	1 755 000,00	6 784 377,00	6 638 503,74	2 857 543,00	800 000,00	2 057 543,00
2019	18 956 612,00	17 899 112,00	2 025 000,00	55 000,00	4 040 000,00	2 110 000,00	6 120 000,00	5 140 000,00	1 057 500,00	450 000,00	607 500,00
2020	18 291 612,00	17 941 612,00	1 970 000,00	55 000,00	4 050 000,00	2 090 000,00	6 280 000,00	5 250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00
2021	18 191 612,00	17 891 612,00	1 970 000,00	50 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2022	18 591 612,00	18 441 612,00	2 050 000,00	52 000,00	4 150 000,00	2 150 000,00	6 330 000,00	5 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00
2023	19 041 612,00	18 791 612,00	2 050 000,00	50 000,00	4 250 000,00	2 100 000,00	6 350 000,00	5 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
2024	19 250 000,00	19 050 000,00	2 100 000,00	55 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2025	19 100 000,00	19 000 000,00	2 065 000,00	55 500,00	4 750 000,00	2 150 000,00	6 400 000,00	5 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	19 350 000,00	19 250 000,00	2 100 000,00	57 000,00	4 750 000,00	2 150 000,00	6 510 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	19 600 000,00	19 500 000,00	2 130 000,00	58 000,00	4 700 000,00	2 180 000,00	6 650 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2028	19 900 000,00	19 800 000,00	2 170 000,00	59 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	6 700 000,00	5 650 000,00	100 000,00	100 000,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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 <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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 2015	16 574 887,32	14 737 471,41	0,00	0,00	0,00	294 414,60	294 414,60	0,00	0,00	1 837 415,91
Wykonanie 2016	18 491 853,83	17 925 782,28	0,00	0,00	0,00	243 868,96	243 868,96	0,00	0,00	566 071,55
Plan 3 kw. 2017	20 250 146,77	18 758 076,44	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	1 492 070,33
Wykonanie 2017	20 192 494,07	19 523 118,84	0,00	0,00	0,00	245 578,13	244 578,13	0,00	0,00	669 375,23
2018	23 858 987,74	19 008 409,74	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 850 578,00
2019	18 286 408,00	16 551 408,00	0,00	0,00	x	242 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00
2020	17 421 408,00	16 821 408,00	0,00	0,00	x	223 000,00	218 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2021	17 671 408,00	16 871 408,00	0,00	0,00	x	197 000,00	194 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2022	18 071 408,00	17 271 408,00	0,00	0,00	x	181 000,00	179 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2023	18 326 437,00	17 676 437,00	0,00	0,00	x	168 000,00	166 000,00	0,00	0,00	650 000,00
2024	18 550 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	152 000,00	0,00	0,00	800 000,00
2025	18 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	132 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2026	18 350 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2027	18 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2028	18 900 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	200 044,11	798 867,63	0,00	0,00	108 683,10	0,00	690 184,53	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	453 680,02	300 177,21	0,00	0,00	158 727,21	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-500 000,00	570 204,00	0,00	0,00	70 204,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	95 302,41	698 806,23	0,00	0,00	698 806,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 000 000,00	2 891 347,00	0,00	0,00	230 204,00	0,00	2 661 143,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2019	670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	715 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> <sup>x</sup>					
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 2015	840 184,53	840 184,53	690 184,53	690 184,53	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	1 114 451,21	1 223 134,31
Wykonanie 2016	55 051,00	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 399,00	0,00	247 771,00	406 498,21
Plan 3 kw. 2017	70 204,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 195,00	0,00	279 125,73	349 329,73
Wykonanie 2017	70 204,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 126 195,00	0,00	86 171,94	784 978,17
2018	1 891 347,00	1 891 347,00	1 661 143,00	1 661 143,00	0,00	0,00	0,00	7 895 991,00	0,00	993 035,00	1 223 239,00
2019	670 204,00	670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 225 787,00	0,00	1 347 704,00	1 347 704,00
2020	870 204,00	870 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 355 583,00	0,00	1 120 204,00	1 120 204,00
2021	520 204,00	520 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 835 379,00	0,00	1 020 204,00	1 020 204,00
2022	520 204,00	520 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 175,00	0,00	1 170 204,00	1 170 204,00
2023	715 175,00	715 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 115 175,00	1 115 175,00
2024	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00
2025	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

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 <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	6,76%	2,65%	17 664,00	2,75%	8,02%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	13 456,60	1,65%	5,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	3,21%	x	x	x	x
2018	9,37%	2,10%	0,00	2,10%	7,84%	5,95%	5,54%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,48%	5,89%	5,48%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,04%	7,26%	6,84%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,26%	8,45%	8,45%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,10%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	4,63%	4,63%	0,00	4,63%	7,17%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	7,79%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,76%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,20%	6,91%	6,91%	TAK	TAK
2027	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,03%	6,03%	6,03%	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 <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 2015	0,00	0,00	6 651 538,78	2 113 111,93	0,00	0,00	0,00	13 776,18	1 721 639,73	102 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 749 114,59	2 123 270,70	96 299,00	0,00	96 299,00	191 610,36	364 461,19	10 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 109 274,15	2 302 700,00	0,00	0,00	0,00	771 858,00	660 212,33	10 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	6 992 102,75	2 103 644,85	83 947,50	0,00	83 947,50	59 633,69	549 741,54	60 000,00
2018	0,00	0,00	7 401 000,96	3 112 288,65	30 000,00	0,00	30 000,00	3 233 746,00	1 560 443,35	36 388,65
2019	670 204,00	670 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	665 000,00	0,00
2020	870 204,00	870 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	520 204,00	520 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	520 204,00	520 204,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	715 175,00	715 175,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2024	700 000,00	700 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	900 000,00	900 000,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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 podmiotów dysponujących 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:			
			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 2015	66 695,85	60 869,48	60 869,48	692 072,00	692 072,00	692 072,00	60 525,66	51 449,16	51 449,16
Wykonanie 2016	8 531,52	8 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 959,00	1 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 195,71	1 959,00	0,00
2018	8 500,00	8 500,00	0,00	1 997 543,00	1 997 543,00	0,00	22 440,00	19 140,00	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

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

Wyszczególnienie									
		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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 15)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 2015	1 429 727,41	690 184,53	1 429 727,41	739 542,88	739 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	865 200,00	662 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	94 402,50	50 080,00	0,00	44 322,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 028 688,65	2 395 294,00	3 599 163,65	1 477 175,65	0,00	0,00	0,00	1 661 143,00	0,00
2019	1 070 000,00	680 841,00	0,00	389 159,00	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

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 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
		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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	840 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	230 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	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

Objaśnienia do Zarządzenia Wójta Gminy Krzeszyce nr 60/2018/SK z 30.06.2018 r.  
w sprawie zmiany WPF na lata 2018 -2028

Zmiana WPF wynika z dostosowania danych do aktualnego planu budżetu na 2018  
według stanu budżetu na 29.06.2018 r. , zmieniono dane w  
poz.1,1.1,1.1.5,1.2,1.2.2,2,2.1,2.2,11.1,11.2,11.4,11,5,11.6.

Pozostałe wielkości pozostały bez zmian .