

UCHWAŁA NR 3.019.2018
RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH
z dnia 28 grudnia 2018
w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata**
2019-2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)

Rada Miejska w Krzepicach
uchwała:

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2019-2026 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Krzepic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały,
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust. 1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku Nr 2.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 32.303.2017 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2018– 2024

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2019 r.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
uchwały nr 3.019. 2018
z dnia 2018-12-28

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	
2019	36 050 293,00	32 392 707,00	8 490 943,00	230 000,00	6 011 849,00	3 259 739,00	8 560 600,00	8 666 015,00	3 657 586,00	380 000,00	3 141 082,00	
2020	38 740 808,00	33 075 245,00	8 520 000,00	220 000,00	6 364 245,00	3 380 000,00	8 240 000,00	9 731 000,00	5 665 563,00	950 000,00	4 715 563,00	
2021	34 050 000,00	33 450 000,00	8 994 755,00	130 000,00	6 365 245,00	3 380 000,00	8 210 000,00	9 750 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	
2022	33 538 354,00	33 338 354,00	8 923 450,00	125 000,00	6 358 904,00	3 400 000,00	8 210 000,00	9 721 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2023	33 436 000,00	32 886 000,00	8 445 000,00	125 000,00	6 385 000,00	3 400 000,00	8 210 000,00	9 721 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2024	33 375 000,00	32 825 000,00	8 145 000,00	145 000,00	6 585 000,00	3 400 000,00	8 350 000,00	9 600 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	
2025	32 925 000,00	32 825 000,00	8 145 000,00	135 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	32 925 000,00	32 825 000,00	8 145 000,00	140 000,00	6 485 000,00	3 400 000,00	8 250 000,00	9 600 000,00	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 ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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 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
2019	37 080 633,00	31 019 027,00	0,00	0,00	x	246 882,00	246 882,00	17 764,00	0,00	6 061 606,00
2020	37 925 839,55	30 834 203,00	0,00	0,00	x	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	7 091 636,55
2021	32 614 110,00	30 864 110,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	1 750 000,00
2022	31 638 354,00	30 871 101,00	0,00	0,00	x	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	767 253,00
2023	31 331 890,00	30 400 000,00	0,00	0,00	x	44 000,00	44 000,00	0,00	0,00	931 890,00
2024	31 285 000,00	30 476 000,00	0,00	0,00	x	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	809 000,00
2025	31 075 000,00	30 475 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	600 000,00
2026	32 177 000,00	30 471 100,00	0,00	0,00	x	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	1 705 900,00

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
2019	-1 030 340,00	4 303 900,00	0,00	0,00	660 000,00	0,00	3 598 000,00	1 030 340,00	45 900,00	0,00
2020	814 968,45	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	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	
		Splaty 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 splaty 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
2019	3 273 560,00	3 273 560,00	1 570 674,00	1 570 674,00	0,00	0,00	0,00	10 942 968,45	0,00	1 373 680,00	2 033 680,00
2020	1 814 968,45	1 814 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 128 000,00	0,00	2 241 042,00	2 241 042,00
2021	1 435 890,00	1 435 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 692 110,00	0,00	2 585 890,00	2 585 890,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 792 110,00	0,00	2 467 253,00	2 467 253,00
2023	2 104 110,00	2 104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 688 000,00	0,00	2 486 000,00	2 486 000,00
2024	2 090 000,00	2 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 598 000,00	0,00	2 349 000,00	2 349 000,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2026	748 000,00	748 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 900,00	2 353 900,00

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 przez jednostkę 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, 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
2019	9,77%	5,36%	0,00	5,36%	4,86%	7,23%	8,38%	TAK	TAK
2020	5,15%	5,15%	0,00	5,15%	8,24%	5,39%	6,54%	TAK	TAK
2021	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	9,36%	5,31%	6,46%	TAK	TAK
2022	5,90%	5,90%	0,00	5,90%	7,95%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2023	6,42%	6,42%	0,00	6,42%	9,08%	8,52%	8,52%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,37%	0,00	6,37%	8,69%	8,80%	8,80%	TAK	TAK
2025	5,71%	5,71%	0,00	5,71%	7,44%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2026	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	7,45%	8,40%	8,40%	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
2019	0,00	0,00	14 330 907,05	3 018 316,00	5 611 372,08	0,00	5 611 372,08	1 114 420,00	922 336,00	4 024 850,00
2020	814 968,45	814 968,45	13 584 489,00	2 925 000,00	6 591 636,10	0,00	6 591 636,10	4 058 093,90	3 033 542,65	0,00
2021	1 435 890,00	1 435 890,00	13 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00
2022	1 900 000,00	1 900 000,00	13 650 023,00	2 973 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	767 253,00	0,00
2023	2 104 110,00	2 104 110,00	13 650 023,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	931 890,00	0,00
2024	2 090 000,00	2 090 000,00	13 680 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	809 000,00	0,00
2025	1 850 000,00	1 850 000,00	13 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2026	748 000,00	748 000,00	13 680 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 705 900,00	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	
2019	0,00	0,00	0,00	3 141 082,00	3 141 082,00	2 796 235,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	4 715 563,00	4 715 563,00	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	

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
2019	4 496 953,00	1 570 408,00	4 024 849,63	2 926 545,00	2 799 289,00	2 799 289,00	2 799 289,00	0,00	0,00
2020	6 591 636,10	4 715 563,00	0,00	1 876 073,10	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

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
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

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
2019	3 273 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 814 968,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 435 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 104 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu 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). Automatische 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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 3.019. 2018
z dnia 2018-12-28

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)				13 793 278,49	5 611 372,08	6 591 636,10	0,00	0,00	7 193 861,66
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 793 278,49	5 611 372,08	6 591 636,10	0,00	0,00	7 193 861,66
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:				12 578 858,49	4 496 952,08	6 591 636,10	0,00	0,00	7 063 738,55
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 578 858,49	4 496 952,08	6 591 636,10	0,00	0,00	7 063 738,55
1.1.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Piaskowa,Zawodzie, Królewska, Część Podłęża Królewskiego - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz jakości środowiska.	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2018	2019	5 515 119,94	4 024 849,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Odnawialne źródła energii w gminie Krzepice - Poprawa jakości powietrza atmosferycznego i ochrona klimatu	Urząd Miejski w Krzepicach	2019	2020	4 530 196,35	472 102,45	4 058 093,90	0,00	0,00	4 530 196,35
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej nr 639027 S ul. Rolnicza w Krzepicach - Poprawa warunków prowadzenia działalności gospodarczej dla przyszłych przedsiębiorców	Urząd Miejski w Krzepicach	2018	2020	2 533 542,20	0,00	2 533 542,20	0,00	0,00	2 533 542,20
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				1 214 420,00	1 114 420,00	0,00	0,00	0,00	130 123,11
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				1 214 420,00	1 114 420,00	0,00	0,00	0,00	130 123,11
1.3.2.2	Przebudowa kuchni w budynku Szkoły Podst. Nr 1 w Krzepicach - poprawa dostępności uczniów do posiłków	Szkoła Podstawowa Nr 1 im. A. Mickiewicza w Krzepicach	2018	2019	474 050,00	424 050,00	0,00	0,00	0,00	130 123,11
1.3.2.3	Budowa parkingu w Starokrzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2018	2019	740 370,00	690 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Załącznik nr 3 do uchwały Nr 3.019.2018
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2018 r.*

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 -2026

Wieloletnią Prognozę Finansową sporządzono na okres lat 2019- 2026 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych (kredyty i pożyczki), których koniec spłaty przypada na 2026 r.

Przedmiotowa WPF została przygotowana na bazie wartości liczbowych i wskaźników zawartych w WPF obowiązującej w 2018 roku.

DOCHODY

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2016, 2017 oraz plan budżetu na 30.09.2018 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2018 sporządzonych na dzień 30.09.2018 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2018” podano wartości dochodów, wysokość których na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwość realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2019 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2019 wzięto pod uwagę :

- prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazaną przez Ministerstwo Finansów - wskaźnik wzrostu 21%
- stawki podatków i opłat lokalnych uchwalone przez Radę Miejską na 2019 r. oraz przedmiot opodatkowania,(przyjęto wzrost o 2%)
- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego,
- prognozowane kwoty części oświatowej i wyrównawczej subwencji ogólnej z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów,
- planowane do otrzymania dotacje celowe na wydatki bieżące z budżetu państwa oraz z programów unijnych.

Prognozowane **dochody bieżące** na rok 2019 są oszacowane metodą ostrożnościową mając na uwadze przewidywane wykonanie za rok poprzedni czyli 2018 oraz publikowane przez Ministerstwo Finansów wskaźniki makroekonomiczne na 2019 rok .W trakcie realizacji budżetu 2019 do budżetu wprowadzane będą (jak corocznie) dodatkowe kwoty dotacji na

- wypłatę dopłat do oleju napędowego dla rolników,
- wypłatę stypendiów,
- wypłatę wyprawki szkolnej,
- kształcanie młodocianych,
- zakup podręczników i pomocy dydaktycznych,

jak również w trakcie wykonywania budżetu zmieniać się będą wysokości dotacji celowych

w Dz.852 Pomoc społeczna i Dziale 855 Rodzina, gdzie dotacja na realizację programu 500+ i 300+ w znacznym stopniu zwiększa plan dochodów ogółem w ciągu roku budżetowego. Kwoty dotacji wymienionych powyżej będą wpływać na zwiększenie planu dochodów na przestrzeni całego roku 2019. Plan dochodów ogółem w latach 2019 -2020 zwiększają wyszczególnione w kolumnie 1.2.2 środki na inwestycje pochodzące głównie z programów unijnych i dotyczą realizacji zadań :

w 2019 r. - 3.141.082 zł

- budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach, Starokrzepicach ul. Królewska, Piaskowa i Zawodzie oraz w części Podłęża Królewskiego - **1.225.561 zł**, (Dz. 010 rozdz. 01010)

- odnawialne źródła energii w Gminie Krzepice **344.847 zł** (Dz.900 rozdz. 90005)

oraz środków unijnych, które ze względów formalnych oceny wniosków o płatność pomimo zakończenia realizacji zadań w 2018 r. wpłyną do budżetu w 2019 r. Dotyczą one:

- modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie Krzepice - **36.118 zł**, (Dz.900 rozdz. 90015)

- budowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach **201.847 zł**, (Dz. 800 rozdz. 80101)

- przebudowy i rozbudowy stacji uzdatniania wody w Krzepicach - **706.010 zł**, (Dz.400 rozdz. 40002)

- budowy kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Piaskach , Starokrzepicach ul. Królewska, Zawodzie i Piaskowa oraz części Podłęża Królewskiego I etap - **626.699 zł**.

Kwota łączna to 1.570.674 zł (Dz. 010 rozdz. 01010).

w 2020 r.- 4.715.563 zł

- odnawialne źródła energii w Gminie Krzepice **3.103.471 zł**

- budowa drogi ul. Rolnicza w Krzepicach **1.612.092 zł**.

W kolejnych latach objętych prognozą czyli 2020-2026 prognoza dochodów bieżących budżetu została obliczona z zachowaniem niewielkich wskaźników wzrostu mając na uwadze przewidywany rozwój gospodarczy gminy, powstawanie nowych podmiotów gospodarczych, co przekłada się na dodatkowe podatki i opłaty dla budżetu gminy. Prognozowany wzrost wpływów z podatków i opłat, w tym głównie z podatku od nieruchomości od roku 2020 związany jest z objęciem terenów stanowiących własność gminy Krzepice Katowicką Specjalną Strefą Ekonomiczną. Wzrost ten założono na około 4 % łącznie ze wzrostem stawek podatkowych..Obszarem strefy objęte jest 19 hektarów gruntów. Z tego też względu przewidziano (kolumna 1.2.1) w latach 2019 - 2024 wzrost wpływów ze sprzedaży majątku gminy . Przedmiotowe grunty zostały geodezyjnie podzielone na 10 mniejszych działek o numerach od 3889/10 do 3889/22 (bez 15-17). W dniu 22 maja 2018 r. uchwałą Nr 36.354.2018 Rady Miejskiej w Krzepicach nieruchomości te Rada Miejska przeznaczyła do sprzedaży. W dniu 28 maja 2018 r. Burmistrz Krzepic Zarządzeniem Nr 0050.436.2018 podał do publicznej wiadomości wykaz tych nieruchomości. W dniu 10 maja 2018 r. weszła w życie ustawa o wspieraniu nowych inwestycji , ale przepisy wykonawcze do tej ustawy ukazały się w formie Rozporządzenia z dnia 4 września 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym

przedsiębiorcom. W związku z tym nie było możliwe ustalenie wcześniej formy pomocy publicznej dla potencjalnego przedsiębiorcy, a dla zainteresowanego zakupem było to ważne wręcz kluczowe. W chwili obecnej ze względu na obowiązujące przepisy zostaną podjęte działania zmierzające do ogłoszenia przetargu na sprzedaż przedmiotowych nieruchomości. Gmina obserwuje pewne zainteresowanie przyszłych przedsiębiorców nabyciem działek. Samorząd prowadzi starania zmierzające do uzbrojenia powyższego terenu w podstawowe elementy infrastruktury technicznej -gdzie kluczową jest droga dojazdowa ul Rolnicza. Zadanie to uzyskało już dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wys. 1.612.092, a jego realizację zapisano w WPF na 2020 rok. Ponadto wykonane zostały projekty na budowę kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową w tym terenie.

WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących na rok 2019 jest kwotowo większa niż ich prognozowane wykonanie na koniec 2018 r.

Na lata 2019– 2026 przyjęto w prognozie wydatków bieżących ich nieznaczny wzrost mając na uwadze wskaźniki inflacji prognozowane na te lata, wskaźniki wzrostu cen i usług konsumpcyjnych oraz wzrostu wynagrodzeń w sferze budżetowej - podwyżka oświatowa. Ponadto do prognozy planu wydatków bieżących wpisano przewidywane kwoty na obsługę długu mając na uwadze umowy już podpisane jak również te, które planuje się podpisać w latach objętych prognozą. Wydatki bieżące w poszczególnych latach 2020-2026 będą wzrastać w trakcie danego roku budżetowego z tyt. dotacji na zadania własne i zlecone, które corocznie zwiększają wydatki w toku wykonywania poszczególnych budżetów. W planie wydatków majątkowych na 2019 r. ujęto zadania inwestycyjne zgodnie z przedłożonym projektem budżetu.

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

**- budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Piaski, część miejscowości Podłęże Królewskie i Starokrzepice ul. Królewska, Piaskowa i Zawodzie - wartość zadania po przetargu- 5.515.119 zł. Zadanie realizowane będzie w latach 2018 - nakłady 1.490.270,31 dofinansowanie PROW - 626.699 zł ;
2019 - 4.024.849,63 dofinansowanie 1.225.561 zł. Umowa o dofinansowanie została podpisana. (Dz.010 rozdz.01010).**

- odnawialne źródła energii w gminie Krzepice. Realizacja zadania uzależniona jest od przyznania gminie dofinansowania ze środków unijnych . Jeśli tak się stanie zadanie realizowane będzie w latach 2019 - 2020.

W 2019 r. zgodnie z zapisami wykazu przedsięwzięć WPF wartość robót to kwota 472.103 zł gdzie możliwe dofinansowanie to kwota 344.847, a udział własny gminy 127.255. Rok 2020 to drugi etap realizacji zadania gdzie wartość robót oszacowano w wys. 4.058.093,90 z tego dofinansowanie 3.103.471, a udział własny budżetu gminy wynosić będzie 954.623 zł, (Dz.900 rozdz. 90005)

- budowa parkingu w Starokrzepicach - zadanie zostało rozpoczęte w 2018 r. Wartość robót na 2019 rok to kwota 690.370 zł co zapisano w Dz.600 rozdz. 60016 wydatki majątkowe projektu budżetu,(600 rozdz.60016)

- przebudowa kuchni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach - zadanie rozpoczęte zostało w 2018 roku kwotą 50.000 zł . Na rok 2019 do realizacji pozostała kwota 424.050 zł,

która dotyczy robót budowlanych i remontowych oraz zakupu wyposażenia. Kwota objęta dotychczasową umową wynosi 343.926,89 zł . Zatem kwota 130.123,11 zł dotyczy będzie zakupu wyposażenia kuchni lecz umowa nie jest jeszcze podpisana.

- budowa drogi gminnej ul. Rolnicza w Krzepicach - zadanie przewidziane do realizacji w 2020 r. Zadanie realizowane będzie z udziałem środków unijnych Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Dofinansowanie w wys. 1.612.092 zł zostało gminie przyznane lecz umowa nie jest jeszcze podpisana. Wartość kosztorysowa zadania to kwota 2.533.542,20 zł.

Jeśli chodzi o planowanie wydatków inwestycyjnych na kolejne lata gmina przygotowuje do realizacji dalsze i końcowe już etapy budowy kanalizacji sanitarnej na terenie gminy oraz zadania w zakresie ograniczenia niskiej emisji. Zadania te gmina ma zamiar zgłaszać do dofinansowania środkami pochodzącymi z programów unijnych. Ze względu na to, że nie są jeszcze ogłoszone konkursy do składania wniosków nie wpisano w WPF tych zadań zarówno w części dotacyjnej w dochodach jak i w części wydatkowej w wydatkach na 2020 rok i lata następne. Zadania te będą sukcesywnie wprowadzane do poszczególnych lat budżetowych.

DŁUG PUBLICZNY GMINY.

W latach poprzedzających prognozę wpisano kwoty rzeczywiście spłaconych rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolumnie przewidywane wykonanie 2018 mając na uwadze zapisy uchwały budżetowej na 2018 rok, wpisano faktyczną kwotę zadłużenia na 31.12.2018 rok, która wynosić będzie 10.618.528,45 zł. W prognozie roku 2019 uwzględniono wszystkie przypadające do spłaty raty już zaciągniętych kredytów i pożyczek wynikające z podpisanych umów.

Planowany do zaciągnięcia w 2019 r. kredyt w wysokości 2.258.000 i pożyczka z WFOŚiGW w wys. 1.340.000 zł będą spłacane łącznie w sposób następujący.

rok 2024 = 2.000.000 zł,
rok 2025 = 850.000 zł,
rok 2026 = 748.000 zł.

a planowany do zaciągnięcia w 2020 roku kredyt w wysokości 1.000.000 w całości spłacony będzie w 2025 roku.

W latach 2019-2024 wymienione w kolumnie 14.1 pozostałe kwoty spłaty kredytów i pożyczek odpowiadają harmonogramom już podpisanych umów.

Przyjęty do spłaty na 2019 rok kredyt w wys 1.570.674 zł , podlegający wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań dotyczy wyprzedzającego finansowania zadań, które realizowane były w 2018 r. z udziałem środków unijnych. Wnioski o płatności dotyczące poszczególnych zadań zostały przedłożone do Urzędu Marszałkowskiego i ich realizacja przeznaczona będzie na spłatę przedmiotowego kredytu.

Powyższy kredyt dotyczy zadań wymienionych w części " DOCHODY" (od wiersza " oraz środków unijnych")

Prognozowane w latach 2020-2026 kwoty nadwyżki budżetowej (kolumna 10) przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek co przedstawiono w kolumnie 10.1.