

**Uchwała Nr XXII/151/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15 lutego 2017 r.**

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.

Na podstawie art.231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2016r., poz. 1870),

Rada Gminy Kruszyna
Uchwała, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą Nr XXI/141/2016 Rady Gminy Kruszyna z dnia 28 grudnia 2016 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020 przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3

Przyjmuje się dodatkowe objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna w załączniku nr 3.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do
uchwały nr XXII/151/2017
z dnia 2017-02-15

Wyszczególnienie	z tego:										
	1	w tym:					w tym:				w tym:
		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	
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2017	20 060 715,02	17 661 912,02	2 349 119,00	5 000,00	2 752 308,00	1 569 500,00	6 459 473,00	4 993 507,02	2 398 803,00	160 000,00	2 238 803,00
2018	20 322 399,00	17 523 391,00	2 373 602,00	5 000,00	2 766 070,00	1 577 348,00	6 425 914,00	4 745 730,00	2 799 008,00	80 000,00	2 689 008,00
2019	17 498 694,00	17 448 694,00	2 397 338,00	5 000,00	2 779 900,00	1 585 235,00	6 490 173,00	4 662 725,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	17 630 351,00	17 580 351,00	2 421 311,00	5 000,00	2 793 800,00	1 593 161,00	6 555 075,00	4 686 039,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	17 793 110,00	17 713 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	17 866 981,00	17 846 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	18 001 975,00	17 981 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	18 138 102,00	18 118 102,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	18 255 370,00	18 255 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	18 393 793,00	18 393 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	18 533 380,00	18 533 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	18 674 141,00	18 674 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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 późn. 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2		2.2	
											w tym:
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2			
2017	23 838 699,02	16 785 471,02	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	58 600,00	7 053 228,00			
2018	23 014 093,00	16 344 351,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	48 200,00	6 669 742,00			
2019	16 791 456,00	16 502 130,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	118 000,00	289 328,00			
2020	16 670 823,00	16 584 641,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	101 300,00	86 182,00			
2021	16 721 350,00	16 667 564,00	0,00	0,00	197 000,00	197 000,00	83 500,00	53 786,00			
2022	16 815 221,00	16 750 902,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	65 000,00	64 319,00			
2023	16 968 757,00	16 834 657,00	0,00	0,00	126 000,00	126 000,00	48 000,00	134 100,00			
2024	17 220 987,00	16 918 830,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	32 000,00	302 157,00			
2025	17 453 570,00	17 003 424,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	20 000,00	450 146,00			
2026	17 577 393,00	17 088 441,00	0,00	0,00	42 600,00	42 600,00	9 000,00	488 952,00			
2027	17 913 280,00	17 173 883,00	0,00	0,00	20 900,00	20 900,00	8 600,00	739 397,00			
2028	18 201 054,00	17 259 752,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	2 400,00	941 302,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:
				4.1.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:			
2017	-3 777 984,00	4 319 127,00	0,00	0,00	716 770,00	175 627,00	3 602 357,00	3 602 357,00	0,00	0,00	3 602 357,00	0,00	0,00	0,00
2018	-2 691 694,00	3 194 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 194 930,00	2 691 694,00	0,00	0,00	2 691 694,00	0,00	0,00	0,00
2019	707 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	959 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 011 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 051 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 033 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	473 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	z tego:						6	7	8.1	8.2
		5.1	z tego:			5.2	6				
			5.1.1	z tego:							
				5.1.1.1	5.1.1.2						
		łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	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	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
2017	541 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 271 910,00	0,00	876 441,00	1 593 211,00	
2018	503 236,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	8 392 004,00	0,00	1 179 040,00	1 179 040,00	
2019	707 236,00	237 700,00	0,00	237 700,00	0,00	0,00	7 684 768,00	0,00	946 564,00	946 564,00	
2020	959 528,00	370 002,00	0,00	370 000,00	2,00	0,00	6 725 240,00	0,00	995 710,00	995 710,00	
2021	1 011 760,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	5 713 480,00	0,00	1 045 546,00	1 045 546,00	
2022	1 051 760,00	445 000,00	0,00	445 000,00	0,00	0,00	4 661 720,00	0,00	1 096 079,00	1 096 079,00	
2023	1 033 218,00	353 400,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	3 628 502,00	0,00	1 147 318,00	1 147 318,00	
2024	917 115,00	353 400,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	2 711 387,00	0,00	1 199 272,00	1 199 272,00	
2025	801 800,00	353 400,00	0,00	353 400,00	353 400,00	0,00	1 909 587,00	0,00	1 251 946,00	1 251 946,00	
2026	816 400,00	340 400,00	0,00	340 400,00	340 400,00	0,00	1 093 187,00	0,00	1 305 352,00	1 305 352,00	
2027	620 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	134 100,00	0,00	473 087,00	0,00	1 359 497,00	1 359 497,00	
2028	473 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 389,00	1 414 389,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Wskaźnik dochodów bieżących o 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie										
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	3,35%	3,05%	0,00	3,05%	5,17%	10,99%	12,79%	TAK	TAK	
2018	3,26%	2,58%	0,00	2,58%	6,20%	6,59%	8,39%	TAK	TAK	
2019	5,53%	3,49%	0,00	3,49%	5,70%	5,60%	7,40%	TAK	TAK	
2020	6,75%	4,07%	0,00	4,07%	5,93%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2021	6,82%	3,84%	0,00	3,84%	6,01%	5,94%	5,94%	TAK	TAK	
2022	6,79%	3,94%	0,00	3,94%	6,25%	5,88%	5,88%	TAK	TAK	
2023	6,44%	4,21%	0,00	4,21%	6,48%	6,06%	6,06%	TAK	TAK	
2024	5,56%	3,46%	0,00	3,46%	6,72%	6,25%	6,25%	TAK	TAK	
2025	4,76%	2,72%	0,00	2,72%	6,86%	6,48%	6,48%	TAK	TAK	
2026	4,67%	2,77%	0,00	2,77%	7,10%	6,69%	6,69%	TAK	TAK	
2027	3,46%	2,69%	0,00	2,69%	7,34%	6,89%	6,89%	TAK	TAK	
2028	2,57%	2,56%	0,00	2,56%	7,57%	7,10%	7,10%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2	11.3	
2017	0,00	0,00	6 918 537,00	2 510 326,00	6 466 505,00	601 723,00	5 864 782,00	5 832 782,00	249 446,00	915 000,00
2018	0,00	0,00	6 868 500,00	1 900 000,00	6 968 983,00	299 241,00	6 669 742,00	6 669 742,00	0,00	0,00
2019	707 236,00	707 236,00	6 889 100,00	1 905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 328,00	0,00
2020	959 528,00	959 528,00	6 909 700,00	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 182,00	0,00
2021	1 011 760,00	1 011 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 051 760,00	1 051 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 033 218,00	1 033 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	917 115,00	917 115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	801 800,00	801 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	816 400,00	816 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	620 100,00	620 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	473 087,00	473 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej 11) w pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań wasychnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach węższych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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		
2017	565 352,00	537 621,00	537 621,00	2 238 803,00	1 167 111,00	595 223,00	537 621,00	595 223,00		
2018	297 329,00	291 329,00	291 329,00	2 689 008,00	2 689 008,00	299 241,00	291 329,00	299 241,00		
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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1	w tym:	
									Wydanki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki 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
2017	3 273 282,00	2 238 803,00	1 722 115,00	1 092 091,00	580 364,00	1 059 843,00	937 000,00	458 000,00		
2018	4 899 246,00	2 689 008,00	358 457,00	2 218 150,00	22 694,00	2 187 544,00	2 187 000,00	0,00		
2019	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		

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 zyskowanego 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		Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:					
12 8	12 8.1	13.1	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2017	937 000,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 187 000,00	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
2020	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
2022	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata 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 płaconych do paristwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
14.1	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	541 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	397 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-571 600,00
2019	389 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	389 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	279 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	278 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	247 518,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	115 315,00	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
2027	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

* Informacja o spełnieniu wskazanych spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorniczonego 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 2013 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Nazwa jednostki samorządu terytorialnego, w której zaciągnięto zobowiązania, na którą zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania budżetowe (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków 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 przekraczają 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 XXII/151/2017
z dnia 2017-02-15

kwoty w zł

L p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 421 938,00	6 466 505,00	6 968 983,00	0,00	0,00	13 306 804,00
1.a	- wydatki bieżące				994 983,00	601 723,00	299 241,00	0,00	0,00	799 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 426 955,00	5 864 782,00	6 669 742,00	0,00	0,00	12 509 340,00
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:				9 257 140,00	3 836 505,00	5 198 483,00	0,00	0,00	8 946 804,00
1.1.1	- wydatki bieżące				956 483,00	563 223,00	299 241,00	0,00	0,00	799 464,00
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminy Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	190 028,00	96 071,00	0,00	0,00	0,00	96 071,00
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	766 455,00	467 152,00	299 241,00	0,00	0,00	703 393,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 300 657,00	3 273 282,00	4 899 242,00	0,00	0,00	8 147 340,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2018	6 176 607,00	1 551 167,00	4 540 789,00	0,00	0,00	6 091 956,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniovska	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	1 261 000,00	1 259 000,00	0,00	0,00	0,00	1 259 000,00
1.1.2.3	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	32 000,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna -	Urząd Gminy Kruszyna	2015	2018	831 050,00	431 115,00	358 453,00	0,00	0,00	764 384,00
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				5 164 798,00	2 630 000,00	1 770 500,00	0,00	0,00	4 362 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				38 500,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 126 298,00	2 591 500,00	1 770 500,00	0,00	0,00	4 362 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	4 422 000,00	2 541 500,00	1 770 500,00	0,00	0,00	4 312 000,00
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyna	2009	2017	704 298,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/151/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 15.02.2017**

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej
Gminy Kruszyna**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kruszyna wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2028 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXII/150/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15.02.2017r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. **Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna** – środki w wysokości 191 038 zł zaplanowane na realizację zadania w 2016 roku a niewykorzystane, przeniesione zostały do zrealizowania w roku 2018. Ma to związek z przedłużeniem okresu realizacji zadania. Jednocześnie wyodrębnione zostały w ramach realizowanego zadania w roku 2017 wydatki majątkowe w wysokości 32 000zł – pierwotnie planowane do wykonania w roku 2016.
2. **Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna** – ze względu na przedłużenie okresu realizacji zadania do roku 2018, środki zaplanowane a niewykorzystane w roku 2016 w wysokości 358 453 zł, przesunięte zostały do wykorzystania w roku 2018

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

