

Uchwała Nr XXIII/164/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29 marca 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 z późn. zm.),

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/164/2017
z dnia 2017-03-29

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					1,2	1,2,1	1,2,2		
		1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1				1,1,4	
Dochoy ogółem x	Dochoy bieżące x	dochoy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoy 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	Dochoy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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
2017	20 154 338,02	17 663 535,02	2 349 119,00	5 000,00	2 757 308,00	1 569 500,00	6 459 473,00	4 985 130,02	2 490 803,00	160 000,00	2 330 803,00
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	2 699 008,00
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	17 733 110,00	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 moze 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				
		w tym:														
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	2 1 3 1	2 1 3 1 1	2 1 3 1 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								
Lp	2															
2017	23 932 322,02	16 819 094,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	58 600,00	7 113 228,00			
2018	23 014 093,00	16 344 351,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	48 200,00	6 669 742,00			
2019	16 791 458,00	16 502 130,00	0,00	0,00	0,00	x	x	260 000,00	x	260 000,00	0,00	118 000,00	289 328,00			
2020	16 670 823,00	16 584 641,00	0,00	0,00	0,00	x	x	230 000,00	x	230 000,00	0,00	101 300,00	86 182,00			
2021	16 721 350,00	16 667 564,00	0,00	0,00	0,00	x	x	197 000,00	x	197 000,00	0,00	83 500,00	53 786,00			
2022	16 815 221,00	16 750 902,00	0,00	0,00	0,00	x	x	162 000,00	x	162 000,00	0,00	65 000,00	64 319,00			
2023	16 968 757,00	16 834 657,00	0,00	0,00	0,00	x	x	126 000,00	x	126 000,00	0,00	48 000,00	134 100,00			
2024	17 220 987,00	16 918 830,00	0,00	0,00	0,00	x	x	95 000,00	x	95 000,00	0,00	32 000,00	302 157,00			
2025	17 453 570,00	17 003 424,00	0,00	0,00	0,00	x	x	68 000,00	x	68 000,00	0,00	20 000,00	450 146,00			
2026	17 577 393,00	17 088 441,00	0,00	0,00	0,00	x	x	42 600,00	x	42 600,00	0,00	9 000,00	488 952,00			
2027	17 913 280,00	17 173 883,00	0,00	0,00	0,00	x	x	20 900,00	x	20 900,00	0,00	8 600,00	739 397,00			
2028	18 201 054,00	17 259 752,00	0,00	0,00	0,00	x	x	6 700,00	x	6 700,00	0,00	2 400,00	941 302,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:	
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
2017	-3 777 984,00	4 319 127,00	0,00	0,00	716 770,00	175 627,00	3 602 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Lp	Wyszczególnienie	5	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
	Rozchody budżetu x		łączna 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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 6) o wydatki
2017	541 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	844 441,00	1 561 211,00	
2018	503 236,00	91 600,00	0,00	91 600,00	0,00	0,00	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	0,00	946 564,00	946 564,00	
2020	959 528,00	370 002,00	0,00	370 000,00	2,00	0,00	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	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	0,00	1 096 079,00	1 096 079,00	
2023	1 033 218,00	353 400,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	1 147 318,00	1 147 318,00	
2024	917 115,00	353 400,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	1 199 272,00	1 199 272,00	
2025	801 800,00	353 400,00	0,00	353 400,00	0,00	0,00	0,00	1 251 946,00	1 251 946,00	
2026	816 400,00	340 400,00	0,00	340 400,00	0,00	0,00	0,00	1 305 352,00	1 305 352,00	
2027	620 100,00	134 100,00	0,00	134 100,00	0,00	0,00	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	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) Skorygowano o 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 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu 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	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 obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp									
2017	3,33%	3,04%	0,00	3,04%	4,98%	10,99%	12,83%	TAK	TAK
2018	3,26%	2,58%	0,00	2,58%	6,20%	6,53%	8,37%	TAK	TAK
2019	5,53%	3,49%	0,00	3,49%	5,70%	5,54%	7,37%	TAK	TAK
2020	6,75%	4,07%	0,00	4,07%	5,93%	5,63%	5,63%	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	5,58%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
			10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.5	11.6		
								Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)				
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji				
Lp														
2017	0,00	0,00	7 006 110,00	2 520 326,00	6 642 505,00	601 723,00	6 040 782,00	5 832 782,00	249 446,00	667 000,00				
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 Zedań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	w tym:	
									Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację umowy z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	Wydaki majątkowe na realizację projektu 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	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki 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	Wydaki 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	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 tym:
2017	3 273 282,00	2 269 025,22	1 722 115,00	1 092 091,00	580 364,00	1 059 843,00	580 364,00	937 000,00		12 7.1
2018	4 899 246,00	2 689 008,00	358 457,00	2 218 150,00	22 694,00	2 187 544,00	22 694,00	2 187 000,00		458 000,00
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

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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych 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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań likwidowanych i przekształconych 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp			12 8 1	13 1	13 2	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	0,00	0,00
2018	2 187 000,00	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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIII/164/2017
z dnia 2017-03-29

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)				14 512 245,00	5 642 505,00	5 968 983,00	0,00	0,00	13 484 804,00
1.a	- wydatki bieżące				994 983,00	601 723,00	298 241,00	0,00	0,00	799 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 517 262,00	5 040 782,00	5 669 742,00	0,00	0,00	12 685 340,00
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:				9 247 271,00	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				8 290 788,00	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	6 168 736,00	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. Antoniowska	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	1 259 000,00	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	358 463,00	0,00	0,00	764 384,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersiwa 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:				5 264 974,00	2 805 000,00	1 770 500,00	0,00	0,00	4 538 000,00
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				5 226 474,00	2 767 500,00	1 770 500,00	0,00	0,00	4 538 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	4 403 240,00	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	638 846,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5 -	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	184 388,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00

PRZEMISŁOWICZACY
Kruszyna
Wanda Krawczyk
Strona 12 z 13

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIII/164/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.03.2017**

**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 XXIII/163/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29.03.2017r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. **Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5** – ponownie wprowadzono do realizacji zadanie dotyczące modernizacji kotłowni w Urzędzie Gminy, polegające na zamontowaniu ogrzewania gazowego w miejsce tradycyjnego węglowego. Opracowanie dokumentacji technicznej miało miejsce w roku 2016, realizacja prac zaplanowana jest na rok 2017. Wartość robót oszacowana została na 176 000 zł – finansowanie prac: 139 000 zł pożyczka z WFOŚiGW, 37 000 zł środki własne Gminy.
2. Biorąc pod uwagę wykonanie wydatków roku 2016 zaktualizowane zostały łączne nakłady finansowe planowane na zadania:
 - *Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3*
 - *Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy*
 - *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska*
 - *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I*

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

