

Uchwała Nr XXIV/177/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14 czerwca 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
Uchwala, 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 XXIV/177/2017
z dnia 2017-06-14

Lp	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.4				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatków dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2017	19 662 629,93	17 940 093,93	2 349 119,00	5 000,00	2 792 408,00	1 569 500,00	6 459 473,00	5 145 488,93	1 722 536,00	160 000,00	1 562 536,00
2018	22 634 489,00	18 430 175,00	2 473 000,00	6 000,00	2 794 000,00	1 590 000,00	6 544 000,00	5 213 000,00	4 204 314,00	80 000,00	4 124 314,00
2019	18 716 000,00	18 666 000,00	2 619 000,00	7 000,00	2 845 000,00	1 619 000,00	6 662 000,00	5 307 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2020	19 239 000,00	19 189 000,00	2 787 000,00	8 000,00	2 908 000,00	1 655 000,00	6 809 000,00	5 424 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2021	19 804 000,00	19 784 000,00	2 969 000,00	9 000,00	2 981 000,00	1 697 000,00	6 980 000,00	5 560 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2022	20 414 000,00	20 394 000,00	3 156 000,00	10 000,00	3 056 000,00	1 740 000,00	7 155 000,00	5 699 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2023	21 040 000,00	21 020 000,00	3 349 000,00	11 000,00	3 133 000,00	1 784 000,00	7 334 000,00	5 842 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2024	21 683 000,00	21 663 000,00	3 547 000,00	12 000,00	3 212 000,00	1 829 000,00	7 518 000,00	5 989 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00
2025	22 327 000,00	22 327 000,00	3 756 000,00	13 000,00	3 293 000,00	1 875 000,00	7 706 000,00	6 139 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 008 000,00	23 008 000,00	3 970 000,00	14 000,00	3 376 000,00	1 922 000,00	7 899 000,00	6 293 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	23 709 000,00	23 709 000,00	4 192 000,00	15 000,00	3 461 000,00	1 971 000,00	8 097 000,00	6 451 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 430 000,00	24 430 000,00	4 422 000,00	16 000,00	3 548 000,00	2 021 000,00	8 300 000,00	6 613 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 175 000,00	25 175 000,00	4 664 000,00	17 000,00	3 637 000,00	2 072 000,00	8 508 000,00	6 779 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	25 941 000,00	25 941 000,00	4 915 000,00	18 000,00	3 728 000,00	2 124 000,00	8 721 000,00	6 949 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	26 734 000,00	26 734 000,00	5 179 000,00	19 000,00	3 822 000,00	2 178 000,00	8 940 000,00	7 123 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	27 556 000,00	27 556 000,00	5 458 000,00	21 000,00	3 918 000,00	2 233 000,00	9 164 000,00	7 302 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	28 400 000,00	28 400 000,00	5 746 000,00	23 000,00	4 016 000,00	2 289 000,00	9 394 000,00	7 485 000,00	0,00	0,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x		
		Wydatki bieżące x	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 podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu art. 243 ustawy x	2.1			2.1.1	2.1.2		2.1.3		2.1.3.1	2.1.3.1.2
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2								
Lp	2													
2017	24 452 572,93	16 818 752,93	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	5 700,00	58 600,00	7 633 820,00			
2018	28 060 178,00	16 820 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	315 900,00	6 600,00	133 400,00	11 239 426,00			
2019	18 114 564,00	17 114 300,00	0,00	0,00	x	x	497 300,00	497 300,00	0,00	137 100,00	1 000 264,00			
2020	18 715 572,00	17 554 800,00	0,00	0,00	x	x	471 800,00	471 800,00	0,00	126 700,00	1 160 772,00			
2021	19 121 340,00	18 057 100,00	0,00	0,00	x	x	444 100,00	444 100,00	0,00	111 900,00	1 064 240,00			
2022	19 631 340,00	18 569 800,00	0,00	0,00	x	x	412 800,00	412 800,00	0,00	94 200,00	1 061 540,00			
2023	20 302 682,00	19 094 700,00	0,00	0,00	x	x	379 700,00	379 700,00	0,00	74 500,00	1 207 982,00			
2024	20 862 785,00	19 639 500,00	0,00	0,00	x	x	351 500,00	351 500,00	0,00	54 800,00	1 223 285,00			
2025	21 620 100,00	20 199 200,00	0,00	0,00	x	x	319 200,00	319 200,00	0,00	38 700,00	1 420 900,00			
2026	22 232 100,00	20 777 300,00	0,00	0,00	x	x	290 300,00	290 300,00	0,00	26 100,00	1 454 800,00			
2027	22 910 100,00	21 370 200,00	0,00	0,00	x	x	258 200,00	258 200,00	0,00	13 500,00	1 539 900,00			
2028	23 574 700,00	21 982 000,00	0,00	0,00	x	x	227 000,00	227 000,00	0,00	2 700,00	1 592 700,00			
2029	24 345 000,00	22 619 300,00	0,00	0,00	x	x	200 300,00	200 300,00	0,00	0,00	1 725 700,00			
2030	25 036 000,00	23 264 900,00	0,00	0,00	x	x	162 900,00	162 900,00	0,00	0,00	1 771 100,00			
2031	25 919 000,00	23 931 200,00	0,00	0,00	x	x	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	1 987 800,00			
2032	26 656 000,00	24 627 500,00	0,00	0,00	x	x	85 500,00	85 500,00	0,00	0,00	2 028 500,00			
2033	27 400 000,00	25 339 000,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 061 000,00			

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
			4.1	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
2017	-4 789 943,00	5 571 915,52	0,00	0,00	1 120 010,52	480 868,00	4 309 075,00	4 309 075,00	142 830,00	0,00
2018	-5 425 689,00	6 221 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 221 500,00	5 425 689,00	0,00	0,00
2019	601 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	523 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	782 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	737 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	820 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	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 x	z tego:							Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		w tym:				z tego:								
		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
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
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			
2017	781 972,52	639 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 830,00	6 880 628,00	0,00	1 121 341,00	2 241 351,52			
2018	795 811,00	795 811,00	384 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 734 717,00	0,00	1 609 423,00	1 609 423,00			
2019	601 436,00	601 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 133 281,00	0,00	1 551 700,00	1 551 700,00			
2020	523 428,00	523 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 609 853,00	0,00	1 634 200,00	1 634 200,00			
2021	682 660,00	682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 927 193,00	0,00	1 726 900,00	1 726 900,00			
2022	782 660,00	782 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 144 533,00	0,00	1 824 200,00	1 824 200,00			
2023	737 318,00	737 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 407 215,00	0,00	1 925 300,00	1 925 300,00			
2024	820 215,00	820 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 587 000,00	0,00	2 023 500,00	2 023 500,00			
2025	706 900,00	706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 880 100,00	0,00	2 127 800,00	2 127 800,00			
2026	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 104 200,00	0,00	2 230 700,00	2 230 700,00			
2027	798 900,00	798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 305 300,00	0,00	2 338 800,00	2 338 800,00			
2028	855 300,00	855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 450 000,00	0,00	2 448 000,00	2 448 000,00			
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 620 000,00	0,00	2 555 700,00	2 555 700,00			
2030	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 715 000,00	0,00	2 676 100,00	2 676 100,00			
2031	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	2 802 800,00	2 802 800,00			
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 928 500,00	2 928 500,00			
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 000,00	3 061 000,00			

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. 1188) oraz kwoty wykupu obligacji psychodolowych.
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 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 wykonania 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 wykonania roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego 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	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
9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6.1	9 7	9 7.1	
2017	3,91%	0,00	3,58%	6,52%	10,99%	12,83%	TAK	TAK	
2018	4,91%	0,00	2,60%	7,46%	7,04%	8,88%	TAK	TAK	
2019	5,87%	0,00	5,14%	8,56%	6,47%	8,31%	TAK	TAK	
2020	5,17%	0,00	4,51%	8,75%	7,51%	7,51%	TAK	TAK	
2021	5,69%	0,00	5,12%	8,82%	8,26%	8,26%	TAK	TAK	
2022	5,86%	0,00	5,39%	9,03%	8,71%	8,71%	TAK	TAK	
2023	5,31%	0,00	4,95%	9,25%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2024	5,40%	0,00	5,15%	9,42%	9,03%	9,03%	TAK	TAK	
2025	4,60%	0,00	4,42%	9,53%	9,23%	9,23%	TAK	TAK	
2026	4,63%	0,00	4,52%	9,70%	9,40%	9,40%	TAK	TAK	
2027	4,46%	0,00	4,40%	9,86%	9,55%	9,55%	TAK	TAK	
2028	4,43%	0,00	4,42%	10,02%	9,70%	9,70%	TAK	TAK	
2029	4,09%	0,00	4,09%	10,15%	9,86%	9,86%	TAK	TAK	
2030	4,12%	0,00	4,12%	10,32%	10,01%	10,01%	TAK	TAK	
2031	3,51%	0,00	3,51%	10,48%	10,16%	10,16%	TAK	TAK	
2032	3,58%	0,00	3,58%	10,63%	10,32%	10,32%	TAK	TAK	
2033	3,68%	0,00	3,68%	10,78%	10,48%	10,48%	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									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							bieżące	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	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2017	0,00	0,00	7 009 548,91	2 520 326,00	6 233 980,00	6 01 723,00	5 632 257,00	5 117 257,00	1 849 563,00	667 000,00		
2018	0,00	0,00	6 888 500,00	1 900 000,00	10 980 483,00	299 241,00	10 681 242,00	10 681 242,00	558 184,00	0,00		
2019	601 436,00	601 436,00	6 889 100,00	1 905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 264,00	0,00		
2020	523 428,00	523 428,00	6 909 700,00	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 772,00	0,00		
2021	682 660,00	682 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	782 660,00	782 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	737 318,00	737 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	820 215,00	820 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	706 900,00	706 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	775 900,00	775 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	798 900,00	798 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	855 300,00	855 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	830 000,00	830 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	905 000,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	815 000,00	815 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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										
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	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		
	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp											
2017	372 252,00	355 249,00	355 249,00	1 470 536,00	1 470 536,00	1 167 111,00	563 223,00	507 636,78	563 223,00		
2018	297 329,00	291 329,00	291 329,00	3 689 008,00	3 689 008,00	335 763,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, 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	Wydanki 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 tymi środkami	Wydanki na wkład krajowy w związku z 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:	W tym:	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:	W tym:
2017	2 676 257,00	1 873 668,22	1 722 115,00	1 092 091,00	580 364,00	580 364,00	1 125 175,00	646 175,00		
2018	7 016 242,00	358 457,00	4 335 146,00	2 187 544,00	22 694,00	22 694,00	3 304 400,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	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 zyskontowanego 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 całości lub części 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 po 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 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 w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach 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	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Splaty 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	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	
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	639 142,52	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	291 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	278 960,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazanego sposobu zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń wskazana 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). Automatycznie wyłączenia danych na podstawie warunku historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 0.6 – 0.6.1 i pozycji z sekcji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 243a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadłużenie oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne (prognoza krótko- i długoterminowa). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku 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 na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długi 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. 243a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIV/1777/2017
z dnia 2017-06-14

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)				18 115 220,00	6 233 980,00	10 980 483,00	0,00	0,00	17 087 779,00
1.a	- wydatki bieżące				994 983,00	601 723,00	299 241,00	0,00	0,00	799 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 120 237,00	5 632 257,00	10 681 242,00	0,00	0,00	16 288 315,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				10 767 246,00	3 239 480,00	7 315 483,00	0,00	0,00	10 466 779,00
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
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				9 810 763,00	2 676 257,00	7 016 242,00	0,00	0,00	9 667 315,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami sokołów w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2018	6 168 738,00	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	646 975,00	646 975,00	0,00	0,00	0,00	646 975,00
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
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III -	Urząd Gminy Kruszyna	2017	2018	2 132 000,00	15 000,00	2 117 000,00	0,00	0,00	2 132 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 347 974,00	2 994 500,00	3 665 000,00	0,00	0,00	6 621 000,00
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				7 309 474,00	2 956 000,00	3 665 000,00	0,00	0,00	6 621 000,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	3 271 240,00	2 230 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 180 000,00
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

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						
1.3.2.4	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Krużyna - Etap II -	Urząd Gminy Krużyna	2017	2018	3 215 000,00	500 000,00	2 715 000,00	0,00	0,00	3 215 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIV/177/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 14.06.2017**

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

W przyjętej Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2017 r. wprowadzono zmiany dochodów, wydatków budżetu, przychodów i rozchodów.

I. DOCHODY

Zmiany w zakresie prognoz dochodów obejmują korektę prognoz dochodów bieżących. W latach 2018-2033 wykorzystano wskaźniki wzrostu PKB realnego oraz inflacji. Prognozę dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatków dochodowych wyliczono z wykorzystaniem obu wskaźników. Dochody z subwencji podatków i opłat w tym podatku od nieruchomości wyliczono wykorzystując jedynie wskaźnik inflacji.

Wartości wskaźników inflacji i PKB realnego dla lat 2017-2033 zostały zaczerpnięte z dokumentu *Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego. Aktualizacja – październik 2016 r.*

II. WYDATKI

Prognoza wydatków bieżących od 2018 roku została sporządzona w oparciu o wyliczenia kosztów obsługi długu oraz założenia dotyczące koniecznych do wypracowania nadwyżek operacyjnych. Koszty obsługi długu zostały wyliczone zgodnie z aktualnymi danymi dotyczącymi posiadanych i planowanych zobowiązań oraz ich harmonogramów spłaty. W celu wyliczenia odsetek wykorzystano faktyczne lub szacowane wartości marży każdego zobowiązania oraz odpowiednie dla nich stawki bazowe WIBOR. Przyjęto stałe stawki WIBOR w wysokości 2,0 p.p w 2017 r., 2,5 p.p. w 2018 r. a w pozostałych latach 3,0 p.p. Te założenia mają na celu ustrzeżenie Gminy przed skutkami potencjalnych wzrostów stóp procentowych, które wpłyną na wielkość kosztów obsługi długu. Marżę banku na emitowanych obligacjach ustalono na poziomie 1,5 p.p.

Od 2019 roku wydatki bieżące bez obsługi długu wzrastają w tempie wzrostu dochodów bieżących. Pozwoli to utrzymać Gminie wielkość nadwyżki operacyjnej na stałym poziomie, a przy sukcesywnej spłacie długu wpłynie na niewielki wzrost udziału nadwyżki bieżącej w dochodach bieżących, powodowany stopniowo obniżającymi się kosztami obsługi długu.

Wydatki majątkowe zostały zaprognozowane z uwzględnieniem wykazu przedsięwzięć oraz możliwości samodzielnego finansowania inwestycji wynikających z wypracowanej nadwyżki operacyjnej. W przypadku lat 2017-2018, w celu osiągnięcia zaplanowanych wydatków majątkowych konieczne było wprowadzenie nowych przychodów. W następnych latach, ze względu na brak określonych na ten moment dalszych planów inwestycyjnych, założono limit wydatków

majątkowych na maksymalnym możliwym poziomie, niewymagającym pozyskania zewnętrznego finansowania.

III. PRZYCHODY

W latach 2017-2018 roku Gmina planuje przychody w formie emisji obligacji:

- w kwocie 1 882 000 zł w 2017 r.
- w kwocie 4 118 000 zł w 2018 r.

Gmina dodatkowo planuje przychody z tytułu pożyczek na kwotę 2 427 075 zł i 2 103 500 zł odpowiednio w latach 2017-2018.

Przychody w takich kwotach pozwolą zrealizować zaplanowane wydatki inwestycyjne oraz pokryć rozchody budżetu.

IV. ROZCHODY

Wartości rozchodów w latach prognozy zostały dopasowane pod względem harmonogramów spłat już zaciągniętych i planowanych zobowiązań. W latach 2023-2033 Gmina dokona spłaty zobowiązań planowanych na lata 2017-2018, w tym wykupu papierów wartościowych. Całość istniejącego i planowanego długu zostanie spłacona do końca 2033 r.

Zmiany w Wykazie Przedsięwzięć:

1. Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska – dostosowanie kwot dotyczących zadania do wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – zmniejszenie wartości zadania z kwoty 1 259 000 zł do kwoty 646 975,00 zł
2. Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3 - dostosowanie kwot dotyczących zadania do wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego – zmniejszenie wartości zadania z kwoty 4 403 240 zł do kwoty 3 271 240,00 zł
3. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap II – wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego dalszej rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna, przewidzianego do realizacji z całości ze środków własnych pochodzących z wyemitowanych przez Gminę obligacji. Zadanie o wartości 3 215 000 zł przewidziane jest do realizacji w latach 2017 - 2018
4. Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyna - Etap III - wprowadzenie do realizacji zadania dotyczącego kolejnego etapu rozbudowy kanalizacji w m. Kruszyna, przewidzianego do realizacji z dofinansowaniem ze środków Unii Europejskiej oraz środków pochodzących z wyemitowanych przez Gminę obligacji i pożyczki z WFOŚiGW. Zadanie o wartości 2 132 000 zł przewidziane jest do realizacji w latach 2017 – 2018. Gmina ma szansę uzyskać na to zadania dofinansowanie unijne w wysokości 1 mln zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk