

**Uchwała Nr XXVIII/196/2017**  
**Rady Gminy Kruszyna**  
**z dnia 4 października 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

RADCA PRAWNY

*Janusz Recha*  
mgr Janusz Recha  
(OpC-278)

# Wieloletnia prognoza finansowa 1)

załącznik nr 1 do  
uchwały nr XXVIII/196/2017  
z dnia 2017-10-04

Lp	1	z tego:										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	1.2.2		
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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)	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	19 144 450,92	18 406 269,78	2 349 119,00	5 000,00	2 792 408,00	1 589 500,00	6 459 473,00	5 598 564,78	738 181,14	160 000,00	578 181,14		
2018	23 706 181,00	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	5 276 006,00	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			
		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				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3			2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
2.1	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	23 451 075,92	17 382 154,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	5 700,00	58 600,00	5 700,00	58 600,00	6 068 921,00		
2018	29 617 338,00	16 827 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 900,00	6 600,00	133 400,00	6 600,00	133 400,00	12 790 118,00		
2019	18 133 364,00	17 114 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	497 300,00	0,00	137 100,00	0,00	137 100,00	1 019 064,00		
2020	18 636 372,00	17 554 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	471 800,00	0,00	126 700,00	0,00	126 700,00	1 081 572,00		
2021	19 140 140,00	18 057 100,00	0,00	0,00	0,00	x	x	444 100,00	0,00	111 900,00	0,00	111 900,00	1 083 040,00		
2022	19 656 890,00	18 569 800,00	0,00	0,00	0,00	x	x	412 800,00	0,00	94 200,00	0,00	94 200,00	1 087 090,00		
2023	20 316 582,00	19 094 700,00	0,00	0,00	0,00	x	x	379 700,00	0,00	74 500,00	0,00	74 500,00	1 221 882,00		
2024	20 862 785,00	19 639 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	351 500,00	0,00	54 800,00	0,00	54 800,00	1 223 285,00		
2025	21 620 100,00	20 199 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	319 200,00	0,00	38 700,00	0,00	38 700,00	1 420 900,00		
2026	22 232 100,00	20 777 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	290 300,00	0,00	26 100,00	0,00	26 100,00	1 454 800,00		
2027	22 910 100,00	21 370 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	258 200,00	0,00	13 500,00	0,00	13 500,00	1 539 900,00		
2028	23 574 700,00	21 982 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	227 000,00	0,00	2 700,00	0,00	2 700,00	1 592 700,00		
2029	24 345 000,00	22 619 300,00	0,00	0,00	0,00	x	x	200 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 700,00		
2030	25 036 000,00	23 264 900,00	0,00	0,00	0,00	x	x	162 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 771 100,00		
2031	25 919 000,00	23 931 200,00	0,00	0,00	0,00	x	x	122 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 987 800,00		
2032	26 656 000,00	24 627 500,00	0,00	0,00	0,00	x	x	85 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00		
2033	27 400 000,00	25 339 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 061 000,00		

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

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.3	z tego:		
				w tym:	w tym:			w tym:	w tym:	
2017	-4 306 625,00	4 990 597,52	0,00	0,00	1 120 010,52	578 868,00	3 727 757,00	3 727 757,00	142 830,00	0,00
2018	-5 911 157,00	6 700 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 500,00	5 911 157,00	0,00	0,00
2019	582 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	663 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	723 418,00	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.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dłużu x			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	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. 243 ustawy x							
2017	683 972,52	541 142,52	0,00	0,00	0,00	0,00	142 830,00	6 397 310,00	0,00	1 024 114,86	2 144 125,38		
2018	789 343,00	789 343,00	384 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 736 867,00	0,00	1 602 955,00	1 602 955,00		
2019	582 636,00	582 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 154 231,00	0,00	1 551 700,00	1 551 700,00		
2020	602 628,00	602 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 551 603,00	0,00	1 634 200,00	1 634 200,00		
2021	663 860,00	663 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 887 743,00	0,00	1 726 900,00	1 726 900,00		
2022	757 110,00	757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 130 633,00	0,00	1 824 200,00	1 824 200,00		
2023	723 418,00	723 418,00	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. 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

Wszeźcogdlnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki, bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o Plan 3 kwartału roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pienszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o Plan 3 kwartałów poprzedzającego roku budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,41%	3,08%	0,00	3,08%	6,19%	10,99%	12,83%	TAK	TAK
2018	4,66%	2,45%	0,00	2,45%	7,10%	6,93%	8,77%	TAK	TAK
2019	5,77%	5,04%	0,00	5,04%	8,56%	6,24%	8,08%	TAK	TAK
2020	5,58%	4,93%	0,00	4,93%	8,75%	7,28%	7,28%	TAK	TAK
2021	5,59%	5,03%	0,00	5,03%	8,82%	8,14%	8,14%	TAK	TAK
2022	5,73%	5,27%	0,00	5,27%	9,03%	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2023	5,24%	4,89%	0,00	4,89%	9,25%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2024	5,40%	5,15%	0,00	5,15%	9,42%	9,03%	9,03%	TAK	TAK
2025	4,60%	4,42%	0,00	4,42%	9,53%	9,23%	9,23%	TAK	TAK
2026	4,63%	4,52%	0,00	4,52%	9,70%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2027	4,46%	4,40%	0,00	4,40%	9,86%	9,55%	9,55%	TAK	TAK
2028	4,43%	4,42%	0,00	4,42%	10,02%	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	10,15%	9,86%	9,86%	TAK	TAK
2030	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	10,32%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2031	3,51%	3,51%	0,00	3,51%	10,48%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2032	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	10,63%	10,32%	10,32%	TAK	TAK
2033	3,68%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące		majątkowe				
						10.1	11.1	11.2	11.3			
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	6 978 644,91	2 489 326,00	4 632 288,00	601 723,00	4 030 565,00	4 005 565,00	1 393 056,00	670 300,00		
2018	0,00	0,00	6 868 500,00	1 900 000,00	12 531 175,00	299 241,00	12 231 934,00	12 231 934,00	558 184,00	0,00		
2019	582 636,00	582 636,00	6 889 100,00	1 905 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 264,00	0,00		
2020	602 628,00	602 628,00	6 909 700,00	1 911 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 062 772,00	0,00		
2021	663 860,00	663 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	757 110,00	757 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	723 418,00	723 418,00	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) Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wstępnej prognozy finansowej
- 11) W pozycji wskazuje 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 wskazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wskazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2017	372 252,00	355 249,00	355 249,00	398 844,00	398 844,00	398 844,00	398 844,00	563 223,00	507 636,78	563 223,00
2018	297 329,00	291 329,00	291 329,00	4 760 700,00	4 760 700,00	4 760 700,00	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	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

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	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 przedsiębiorstwami, 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 zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:	
		124	124.1			124.2	125		125.1	126		126.1	127
2017	1 148 765,00	801 976,22	1 148 765,00	1 092 091,00	580 364,00	1 059 843,00	580 364,00	1 125 175,00	646 175,00				
2018	11 082 934,00	3 760 700,00	358 457,00	7 330 146,00	22 694,00	2 187 544,00	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	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				

(5) 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 uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						Wyszczególnienie		
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 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 likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej		Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
	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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
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	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 wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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). 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.

-- Należy wskazać jedną z następujących podsiat 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 wykluczeniu 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 XXVIII/196/2017  
z dnia 2017-10-04

kwoty w zł

Lp.	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)				18 064 220,00	4 632 286,00	12 531 175,00	0,00	0,00	17 036 779,00
1.a	- wydatki bieżące				994 983,00	601 723,00	299 241,00	0,00	0,00	799 464,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 069 237,00	4 030 565,00	12 231 934,00	0,00	0,00	16 237 315,00
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:				13 306 446,00	1 711 986,00	11 382 175,00	0,00	0,00	13 005 979,00
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				12 349 963,00	1 148 765,00	11 082 934,00	0,00	0,00	12 206 515,00
1.1.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyna	2013	2018	7 766 782,00	23 675,00	7 666 325,00	0,00	0,00	7 690 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Władów ul. Antoniewska	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	636 975,00	636 975,00	0,00	0,00	0,00	636 975,00
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 II -	Urząd Gminy Kruszyna	2017	2018	3 083 156,00	25 000,00	3 058 156,00	0,00	0,00	3 083 156,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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				4 757 774,00	2 920 300,00	1 149 000,00	0,00	0,00	4 030 800,00
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 Igoła 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				4 719 274,00	2 881 800,00	1 149 000,00	0,00	0,00	4 030 800,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Władowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2018	3 937 040,00	2 696 800,00	1 149 000,00	0,00	0,00	3 845 800,00
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. Kmitlica 5 -	Urząd Gminy Kruszyna	2016	2017	143 388,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00

PRZEWODNICZĄCY

RADY GMINY

Wanda Krawczyk

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXVIII/196/2017**

**Rady Gminy Kruszyna**

**z dnia 04.10.2017**

**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 XXVIII/195/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 04.10.2017r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017.

Zmiany WPF wynikają przede wszystkim z przesunięcia finansowania zadania dotyczącego budowy kanalizacji w m. Kruszyna na rok 2018. Wiąże się z tym zarówno przesunięcie wydatków z tego tytułu, jak również źródeł finansowania tej inwestycji tj. dotacji z RPO WSL oraz pożyczki z WFOŚiGW w Katowicach.

Następuje również zmiana dotycząca zaciąganego długu, ponieważ pożyczkę z WFOSiGW na modernizację kotłowni w budynku UG zaciągamy w wysokości 36 682,00 zł zamiast planowanych 139 tys zł.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć:

1. *Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami, przepompowniami ścieków w miejscowości Kruszyna - Etap I* – przesunięcie finansowania robót na rok 2018
2. *Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska* – zmniejszenie wartości zadania po rozliczeniu inwestycji
3. *Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszynie przy ul. Kmicica 5* – zmniejszenie wartości zadania po przetargu

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
  
Wanda Krawczyk



