

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna.

Na podstawie art.231 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. 2017 r. poz. 2077),

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 XXIX/208/2017
z dnia 2017-11-29

Lp	Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
		1	w tym:					1,1,4	1,1,5	1,2	1,2,1		1,2,2
			1,1	1,1,1	1,1,2	1,1,3	1,1,3,1						
Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
2017	19 302 284,18	2 349 119,00	5 000,00	2 792 408,00	1 569 500,00	6 459 473,00	5 760 998,04	7 333 581,14	160 000,00	573 581,14			
2018	24 300 814,00	2 667 125,00	5 000,00	2 776 021,00	1 585 000,00	7 687 248,00	5 039 486,00	5 246 006,00	80 000,00	5 166 006,00			
2019	19 340 000,00	2 832 000,00	5 500,00	2 839 000,00	1 621 000,00	7 864 000,00	4 849 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2020	19 933 000,00	3 013 000,00	6 000,00	2 910 000,00	1 661 000,00	8 060 000,00	4 970 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00			
2021	20 511 000,00	3 199 000,00	6 500,00	2 893 000,00	1 703 000,00	8 262 000,00	5 094 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2022	21 138 000,00	3 393 000,00	7 000,00	3 058 000,00	1 746 000,00	8 468 000,00	5 221 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2023	21 780 000,00	3 592 000,00	7 500,00	3 134 000,00	1 789 000,00	8 680 000,00	5 352 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2024	22 442 000,00	3 799 000,00	8 000,00	3 213 000,00	1 834 000,00	8 897 000,00	5 486 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00			
2025	23 103 000,00	4 014 000,00	8 500,00	3 293 000,00	1 880 000,00	9 119 000,00	5 623 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	23 803 000,00	4 237 000,00	9 000,00	3 375 000,00	1 927 000,00	9 347 000,00	5 764 000,00	0,00	0,00	0,00			
2027	24 529 000,00	4 468 000,00	9 500,00	3 460 000,00	1 975 000,00	9 581 000,00	5 908 000,00	0,00	0,00	0,00			
2028	25 275 000,00	4 712 000,00	10 000,00	3 548 000,00	2 024 000,00	9 821 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00			
2029	26 043 000,00	4 965 000,00	10 500,00	3 635 000,00	2 075 000,00	10 066 000,00	6 207 000,00	0,00	0,00	0,00			
2030	26 832 000,00	5 226 000,00	11 000,00	3 726 000,00	2 127 000,00	10 318 000,00	6 362 000,00	0,00	0,00	0,00			
2031	27 641 000,00	5 495 000,00	11 500,00	3 819 000,00	2 180 000,00	10 576 000,00	6 521 000,00	0,00	0,00	0,00			
2032	28 475 000,00	5 773 000,00	12 000,00	3 914 000,00	2 235 000,00	10 840 000,00	6 684 000,00	0,00	0,00	0,00			
2033	29 330 000,00	6 059 000,00	12 500,00	4 012 000,00	2 291 000,00	11 111 000,00	6 851 000,00	0,00	0,00	0,00			

- 1) Wzrost może być spowodowany także w ujęciu abstrakcyjnym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 693 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:							Wydatki majątkowe x
			z tytułu poręczeń i gwarancji x		wydatki na obsługę długu x		w tym:			
			211	211.1	212	213	213.1	213.1.1	213.1.2	
2017	22 370 982,18	17 655 041,18	0,00	0,00	0,00	130 000,00	111 615,00	5 700,00	58 600,00	4 715 941,00
2018	31 370 671,00	17 292 165,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00	301 670,00	1 600,00	44 400,00	14 078 506,00
2019	18 785 364,00	17 485 000,00	0,00	0,00	x	410 000,00	410 000,00	0,00	137 100,00	1 300 364,00
2020	19 230 122,00	17 902 000,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	126 700,00	1 328 122,00
2021	19 811 390,00	18 319 000,00	0,00	0,00	x	380 000,00	380 000,00	0,00	111 900,00	1 492 390,00
2022	20 425 890,00	18 738 000,00	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	94 200,00	1 687 890,00
2023	21 101 582,00	19 187 000,00	0,00	0,00	x	340 000,00	340 000,00	0,00	74 500,00	1 914 582,00
2024	21 666 785,00	19 628 000,00	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	54 800,00	2 038 785,00
2025	22 441 100,00	20 081 000,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	38 700,00	2 360 100,00
2026	23 072 100,00	20 556 000,00	0,00	0,00	x	260 000,00	260 000,00	0,00	26 100,00	2 516 100,00
2027	23 775 100,00	21 044 000,00	0,00	0,00	x	240 000,00	240 000,00	0,00	13 500,00	2 731 100,00
2028	24 377 350,00	21 534 000,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	2 700,00	2 843 350,00
2029	25 136 000,00	22 037 000,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	3 099 000,00
2030	25 850 000,00	22 554 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 296 000,00
2031	26 806 750,00	23 064 000,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 742 750,00
2032	27 575 000,00	23 593 000,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	3 982 000,00
2033	28 330 000,00	24 146 000,00	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	4 184 000,00

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

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	4.4.1
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.2.1	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3.1	na pokrycie deficytu budżetu x		
2017	-3 068 698,00	3 750 697,52	0,00	0,00	1 120 010,52	580 841,00	2 487 857,00	2 487 857,00	142 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-7 069 857,00	7 994 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 994 000,00	7 069 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	554 636,00	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	702 878,00	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	699 610,00	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	712 110,00	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	678 418,00	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	775 215,00	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	661 900,00	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	730 900,00	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	753 900,00	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	897 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Z tego:

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:			5.2	6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących o której mowa w art. 242 ustawy	
			z tego:						8.1	8.2
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 6) x				
						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2017	681 999,52	539 169,52	0,00	0,00	0,00	142 830,00	5 149 410,00	0,00	913 661,86	2 033 672,38
2018	924 143,00	924 143,00	384 175,00	0,00	0,00	0,00	11 790 467,00	0,00	1 762 643,00	1 762 643,00
2019	554 636,00	554 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 831,00	0,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2020	702 878,00	702 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 953,00	0,00	1 981 000,00	1 981 000,00
2021	699 610,00	699 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 343,00	0,00	2 172 000,00	2 172 000,00
2022	712 110,00	712 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 233,00	0,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2023	678 418,00	678 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 815,00	0,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2024	775 215,00	775 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 600,00	0,00	2 794 000,00	2 794 000,00
2025	661 900,00	661 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 700,00	0,00	3 022 000,00	3 022 000,00
2026	730 900,00	730 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 800,00	0,00	3 247 000,00	3 247 000,00
2027	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 900,00	0,00	3 485 000,00	3 485 000,00
2028	897 650,00	897 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 250,00	0,00	3 741 000,00	3 741 000,00
2029	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 250,00	0,00	4 006 000,00	4 006 000,00
2030	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 250,00	0,00	4 278 000,00	4 278 000,00
2031	834 250,00	834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	0,00	4 577 000,00	4 577 000,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	4 882 000,00	4 882 000,00
2033	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 184 000,00	5 184 000,00

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) Skorygowane 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. 35 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

Wsześćdziesiąt dwa	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 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 wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, 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 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 określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9). obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	3,37%	3,04%	0,00	3,04%	5,56%	10,99%	12,83%	TAK	TAK
2018	5,04%	3,27%	0,00	3,27%	7,58%	6,72%	8,56%	TAK	TAK
2019	4,99%	4,28%	0,00	4,28%	9,59%	6,19%	8,03%	TAK	TAK
2020	5,53%	4,90%	0,00	4,90%	10,19%	7,58%	7,58%	TAK	TAK
2021	5,26%	4,72%	0,00	4,72%	10,69%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	5,02%	4,58%	0,00	4,58%	11,35%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
2023	4,68%	4,33%	0,00	4,33%	11,91%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
2024	4,84%	4,59%	0,00	4,59%	12,54%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2025	4,08%	3,91%	0,00	3,91%	13,08%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
2026	4,16%	4,05%	0,00	4,05%	13,64%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
2027	4,05%	4,00%	0,00	4,00%	14,21%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
2028	4,39%	4,37%	0,00	4,37%	14,80%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2029	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	15,38%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2030	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	15,94%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
2031	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,56%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
2032	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	17,14%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
2033	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	17,67%	16,55%	16,55%	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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							11.3.1	11.3.2			
							bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
2017	0,00	0,00	7 023 638,83	2 491 626,00	3 348 688,00	610 123,00	2 738 565,00	2 738 565,00	1 313 256,00	660 120,00	
2018	0,00	0,00	7 131 395,00	2 275 082,00	13 823 175,00	299 241,00	13 523 934,00	13 523 934,00	455 500,00	99 072,00	
2019	554 636,00	554 636,00	7 295 000,00	1 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 364,00	0,00	
2020	702 878,00	702 878,00	7 477 000,00	2 005 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 122,00	0,00	
2021	699 610,00	699 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	712 110,00	712 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	678 418,00	678 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	775 215,00	775 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	661 900,00	661 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	730 900,00	730 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	897 650,00	897 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	834 250,00	834 250,00	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 nakładki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagają 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 na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy amortyzacja

13) W pozycji wykazuje 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																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z realizacji zawartych umów na program, projektu lub zadania (14)		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydutki bieżące na programy, projekty 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		Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2017	380 652,00	363 649,00	363 649,00	299 241,00	398 844,00	398 844,00	398 844,00	5 166 006,00	4 166 006,00	571 623,00	516 036,78	571 623,00						
2018	299 241,00	299 241,00	299 241,00		5 166 006,00	5 166 006,00	5 166 006,00		299 241,00	299 241,00								
2019	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 wyłączenie 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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (15)		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:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2017	1 148 765,00	801 976,22	1 148 765,00	801 976,22	1 059 843,00	580 364,00	1 125 175,00	646 175,00	0,00	0,00
2018	11 082 934,00	4 760 700,00	8 024 778,00	6 322 234,00	0,00	0,00	6 137 000,00	4 222 000,00	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

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 zyskownego 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								
	12.8	12.8.1							
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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
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 dług i jego spłacie						
	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2017	539 169,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 973,00
2018	924 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-428 800,00
2019	429 336,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	429 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	287 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	383 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 600,00	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	405 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

* Informacja o spektrum wskaznika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań wyliczeń, 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 (Dz. U. z 2015 r. poz. 82). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 9 6 - 9 6 1 i pozycji 16

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a 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 zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr XXIX/208/2017
z dnia 2017-11-29

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)				19 072 620,00	13 823 175,00	0,00	0,00	17 045 179,00	
1.a	- wydatki bieżące				1 003 383,00	289 241,00	0,00	0,00	807 864,00	
1.b	- wydatki majątkowe				17 069 237,00	13 523 934,00	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:				13 314 846,00	11 382 175,00	0,00	0,00	13 014 379,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				664 883,00	299 241,00	0,00	0,00	807 864,00	
1.1.1.1	Drużyna Powiatu	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kruszynie	2016	2017	198 428,00	104 471,00	0,00	0,00	104 471,00	
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2018	766 455,00	467 152,00	0,00	0,00	703 393,00	
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				12 348 963,00	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 Kruszyzna - Etap I	Urząd Gminy Kruszyzna	2013	2018	7 766 782,00	23 675,00	0,00	0,00	7 690 000,00	
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej Nr 694450S Widzów ul. Antoniowska	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2017	636 975,00	636 975,00	0,00	0,00	636 975,00	
1.1.2.3	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2018	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	32 000,00	
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyzna -	Urząd Gminy Kruszyzna	2015	2018	831 050,00	431 115,00	0,00	0,00	764 384,00	
1.1.2.5	Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej z przyłączami w miejscowości Kruszyzna - Etap II -	Urząd Gminy Kruszyzna	2017	2018	3 083 156,00	25 000,00	0,00	0,00	3 083 156,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	1 628 900,00	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	
1.3.1.1	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Lgota Mała	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2017	21 500,00	21 500,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.1.2	Opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla terenów rekreacji indywidualnej w Kijowie	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2017	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 719 274,00	1 589 800,00	0,00	0,00	4 030 800,00	
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Koscielnej 3	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2018	3 937 040,00	1 404 800,00	0,00	0,00	3 845 800,00	
1.3.2.2	Rozbudowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Gminy Kruszyzna	2009	2017	638 846,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	
1.3.2.3	Modernizacja kotłowni w budynku Urzędu Gminy w Kruszyźnie przy ul. Kmicica 5 -	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2017	143 388,00	135 000,00	0,00	0,00	135 000,00	

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 Kruszyna - Etap III -	Urząd Gminy Kruszyna	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXIX/208/2017
Rady Gminy Kruszyna
z dnia 29.11.2017**

**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 2017-2033 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXIX/207/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 29.11.2017r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2017, oraz uwzględniają założenia przedstawione przez Wójta Gminy w Projekcie budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018 i Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2033

Zmiany w Wykazie przedsięwzięć:

1. *Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3* – przesunięcie wydatków w wysokości 1 292 000,00 zł z roku 2017 na rok 2018 (przesunięcia w harmonogramie realizacji zadania)
2. *Drużyna Powiatu* – zwiększenie wartości zadania o kwotę 8 400,00 zgodnie z aneksem do umowy dofinansowania z RPO WSL.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY**
Wanda Krawczyk
Wanda Krawczyk

