

**Uchwała Nr XXXII/227/2018**  
Rady Gminy Kruszyna  
z dnia 15 stycznia 2018 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. 2017 r. poz. 2077),

Rada Gminy Kruszyna  
Uchwala, co następuje:

§ 1

Załącznik Nr 1 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kruszyna uchwalonej uchwałą Nr XXX/221/2017 Rady Gminy Kruszyna z dnia 20 grudnia 2017 roku przyjmuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021 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 XXXII/227/2018  
z dnia 2018-01-15

Lp	1	z tego:						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.2		
						1.1.4	1.1.5				
		Docho <b>dy</b> ogółem x	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		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
2018	24 771 807,00	19 303 417,00	2 667 125,00	5 000,00	2 776 021,00	1 585 000,00	7 687 248,00	5 039 486,00	5 468 390,00	80 000,00	5 388 390,00
2019	19 340 000,00	19 290 000,00	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	19 883 000,00	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	20 491 000,00	3 199 000,00	6 500,00	2 983 000,00	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	21 118 000,00	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	21 760 000,00	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	22 422 000,00	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	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	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	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	25 275 000,00	4 712 000,00	10 000,00	3 546 000,00	2 024 000,00	9 821 000,00	6 055 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	26 043 000,00	26 043 000,00	4 965 000,00	10 500,00	3 635 000,00	2 075 000,00	1 066 000,00	6 207 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	26 832 000,00	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	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	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	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) 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 11zech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyprzedzających 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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			21	211	2111	212	213	2131	21311	21312	22		
		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:	w tym:		
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x		
2018	31 841 664,00	17 540 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 670,00	301 670,00	0,00	44 400,00	14 300 890,00	
2019	18 785 364,00	17 485 000,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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	0,00	x	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu x		4.3	4.4			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego			
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

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

Lp	5	z tego:						7	8 1	8 2
		w tym:								
		5.1	5.1.1	z tego:			6			
	Rozchody budżetu x		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń 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 x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x								Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
	Wyszczególnienie									
2018	924 143,00	924 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 790 467,00	1 762 643,00	1 762 643,00
2019	554 636,00	554 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 235 831,00	1 805 000,00	1 805 000,00
2020	702 878,00	702 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 532 953,00	1 981 000,00	1 981 000,00
2021	699 610,00	699 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 833 343,00	2 172 000,00	2 172 000,00
2022	712 110,00	712 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 121 233,00	2 380 000,00	2 380 000,00
2023	678 418,00	678 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 442 815,00	2 573 000,00	2 573 000,00
2024	775 215,00	775 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 667 600,00	2 794 000,00	2 794 000,00
2025	661 900,00	661 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 005 700,00	3 022 000,00	3 022 000,00
2026	730 900,00	730 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 274 800,00	3 247 000,00	3 247 000,00
2027	753 900,00	753 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 520 900,00	3 485 000,00	3 485 000,00
2028	897 650,00	897 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 623 250,00	3 741 000,00	3 741 000,00
2029	907 000,00	907 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 716 250,00	4 006 000,00	4 006 000,00
2030	982 000,00	982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 250,00	4 278 000,00	4 278 000,00
2031	834 250,00	834 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	4 577 000,00	4 577 000,00
2032	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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) 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

Lp	9 1	9 2	9 3	9 4	9 5	9 6	9 6 1	9 7	9 7 1
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>	4,95%	4,77%	0,00	4,77%	7,44%	8,78%	8,49%	TAK	TAK
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>	4,99%	4,28%	0,00	4,28%	9,59%	8,20%	7,91%	TAK	TAK
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>	5,53%	4,90%	0,00	4,90%	10,19%	7,75%	7,46%	TAK	TAK
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>	5,26%	4,72%	0,00	4,72%	10,69%	9,07%	9,07%	TAK	TAK
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>	5,02%	4,58%	0,00	4,58%	11,35%	10,16%	10,16%	TAK	TAK
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>	4,68%	4,33%	0,00	4,33%	11,91%	10,74%	10,74%	TAK	TAK
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>	4,84%	4,59%	0,00	4,59%	12,54%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
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>	4,08%	3,91%	0,00	3,91%	13,08%	11,93%	11,93%	TAK	TAK
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>	4,16%	4,05%	0,00	4,05%	13,64%	12,51%	12,51%	TAK	TAK
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>	4,05%	4,00%	0,00	4,00%	14,21%	13,09%	13,09%	TAK	TAK
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>	4,38%	4,37%	0,00	4,37%	14,80%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
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>	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	15,38%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
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>	4,22%	4,22%	0,00	4,22%	15,94%	14,80%	14,80%	TAK	TAK
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>	3,38%	3,38%	0,00	3,38%	16,56%	15,37%	15,37%	TAK	TAK
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>	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	17,14%	15,96%	15,96%	TAK	TAK
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>	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9 6 1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						10.1	11.1	11.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2018	0,00	0,00	7 131 395,00	2 497 486,00	14 294 168,00	547 850,00	13 746 318,00	13 746 318,00	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	7 663 000,00	2 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 492 390,00	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 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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:
	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
	11 305 318,00	4 947 897,00	3 947 897,00	6 374 046,00	4 315 890,00	0,00	0,00	6 137 000,00	4 222 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12 8 1	13 1							
LP	12 8	12 8 1	13 1	13 2	13 3	13 4	13 5	13 6	13 7	
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

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	w tym:	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m. in. umorzenia, różnice kursowe) x
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2018	924 143,00	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	
2020	429 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	318 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	287 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	383 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	270 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	239 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	39 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	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	
2031	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	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* Informacja o spełnieniu wskazanego spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku 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 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.8.1 i pozycji z sekcji 16.

- Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jakiej objęcia jest jednostka samorządu terytorialnego
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaczęło obowiązywać zobowiązanie dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Wanda Krawczyk*  
**Wanda Krawczyk**

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
uchwały nr XXXII/227/2018  
z dnia 2018-01-15

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 414 483,00	14 294 168,00	0,00	0,00	0,00	4 083 956,00
1 a	- wydatki bieżące				766 455,00	547 850,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1 b	- wydatki majątkowe				15 648 028,00	13 746 318,00	0,00	0,00	0,00	3 733 956,00
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:				12 477 443,00	11 853 168,00	0,00	0,00	0,00	3 994 306,00
1.1.1	- wydatki bieżące				766 455,00	547 850,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.1.2	Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyzna	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2018	766 455,00	547 850,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				11 710 988,00	11 305 318,00	0,00	0,00	0,00	3 644 306,00
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	7 666 325,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.1.2.4	Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyzna -	Urząd Gminy Kruszyzna	2015	2018	861 050,00	580 837,00	0,00	0,00	0,00	571 150,00
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	3 058 156,00	0,00	0,00	0,00	3 058 156,00
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	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 1.1.1.2) z tego				3 937 040,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 937 040,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00
1.3.2.1	Przebudowa wraz z rozbudową Gminnej Oczyszczalni Ścieków w Widzowie przy ul. Kościelnej 3	Urząd Gminy Kruszyzna	2016	2018	3 937 040,00	2 441 000,00	0,00	0,00	0,00	89 650,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY GMINY**  
*Wanda Kruszyńska*  
**Wanda Kruszyńska**



**Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXXII/227/2018  
Rady Gminy Kruszyna  
z dnia 15. 01.2018 r.**

**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 2018-2033 wynikają z dostosowania kwot do zmian w budżecie wprowadzonych Uchwałą nr XXXII/226/2018 Rady Gminy Kruszyna z dnia 15.01.2018r. w sprawie zmian do budżetu Gminy Kruszyna na rok 2018.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzone zostały następujące zmiany:

1. **Rozwój wiedzy i umiejętności uczniów w zakresie kompetencji kluczowych w Gminie Kruszyna** – środki w wysokości 248 609,00 zł zaplanowane na realizację zadania w 2017 roku a niewykorzystane, przeniesione zostały do zrealizowania w roku 2018.
2. **Zwiększenie dostępu do cyfrowych usług publicznych na terenie Gminy Kruszyna** –środki zaplanowane a niewykorzystane w roku 2017 w wysokości 222 384 zł, przesunięte zostały do wydatkowania w roku 2018.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY**  
*Wanda Krawczyk*  
**Wanda Krawczyk**

