

Uchwała Nr III/9/2018
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 7 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2018 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018r., poz. 994 ze zm.), oraz art. 226, 227, 228, 229, 230, ust. 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017r., poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwała, co następuje :

W uchwale XXXXVII/211/2017 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28.12.2017r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2018-2028 wprowadza się następujące zmiany:

§ 1

1. Załącznik Nr 1 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do w/w Uchwały otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Kraszewice.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY

mgr Artur Chowański

**Uzasadnienie - Objaśnienia
do Uchwały Nr III/9/2018**

**Rady Gminy Kraszewice z dnia 7 grudnia 2018 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2018-2028.**

Na podstawie art. 226-229, 230 ust 1 i 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2017 roku, poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2018-2028.

W załączniku Nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa aktualizuje się dane zgodnie z aktualnie uchwalonym budżetem Gminy Kraszewice, w szczególności zmiany te dotyczą:

- 1) aktualizacji dochodów bieżących i majątkowych za 2018 r.,
- 2) aktualizacji wydatków bieżących i majątkowych za 2018 r.,
- 3) aktualizacji przychodów i rozchodów w poszczególnych latach,
- 4) aktualizacja w zakresie finansowania programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

W związku z częściowym przeniesieniem realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice" na rok 2019 dokonano aktualizacji dochodów i wydatków majątkowych w 2019 r.

Ponadto w wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki” na kwotę, która znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Gminy – rezygnuje się na chwilę obecną z realizacji ww zadania. W związku z czym zmniejsza się przychody budżetu z tytułu pożyczki o kwotę 212.210 zł w 2018 r. oraz o kwotę 308.763 zł w roku 2019. Jednocześnie aktualizuje się rozchody budżetu w latach 2020-2023 o raty spłat powyższej pożyczki.

W załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) Zaktualizowano zadanie bieżące pn. "Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrą w Gminie Kraszewice" z łącznym nakładem finansowym 131.375,00 zł. Określono limit zobowiązań w kwocie 131.375,00 zł oraz dokonano aktualizacji okresu realizacji zadania na lata 2018 - 2020. Powyższe zadanie jest komplementarne z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy Przedszkola Publicznego w Kraszewicach.

- 2) Utworzono nowe zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”. Realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2018 – 2019. Zadanie to Gmina Kraszewice realizuje w partnerstwie z Gminą Czajków (Lider projektu). W 2018 roku przeznaczona na to zadanie kwota 1.852.417,06 zł, natomiast w 2019r. kwotę 1.461.500 zł. Powyższe zadanie zostało rozpoczęte w roku 2018, jednakże w momencie otrzymania zgody z Urzędu Marszałkowskiego (pismo z dn. 16.10.2018r.) na wydłużenie terminu realizacji zadania do 30 września 2019r. przenosi się częściowo realizację ww zadania na rok 2019. Łączne nakłady finansowe ustalono na poziomie 3.313.917,06 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 3.313.917,06 zł.
- 3) W wyniku rozstrzygnięcia przetargu na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki” na kwotę, która znacznie przewyższała środki zabezpieczone w budżecie Gminy – rezygnuje się na chwilę obecną z realizacji ww zadania.

WOJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | | |
|------------------|------------------|---------------|--|-----------|--------------|--------------|--------------|---------------------|--------------|----------------------------|--------------|--------|---|---------------------|------------------------|--|--|
| | | 1.1 | Dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | | | | | Podatki i opłaty 3) | | z podatku od nieruchomości | | | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | Dochody majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 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 | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 23 120 331,84 | 17 961 115,95 | 2 289 447,00 | 15 000,00 | 2 750 734,00 | 1 589 000,00 | 5 895 928,00 | 6 168 151,87 | 5 159 215,89 | 85 000,00 | 5 074 215,89 | | | | | | |
| 2019 | 19 757 789,68 | 18 020 489,00 | 2 312 341,00 | 15 150,00 | 2 691 751,00 | 1 604 890,00 | 5 899 985,00 | 5 649 882,85 | 1 737 300,68 | C,00 | 1 737 300,68 | | | | | | |
| 2020 | 18 434 960,00 | 18 434 960,00 | 2 335 465,00 | 15 302,00 | 2 718 669,00 | 1 620 939,00 | 5 958 985,00 | 5 508 382,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2021 | 18 858 864,00 | 18 858 864,00 | 2 358 820,00 | 15 455,00 | 2 745 855,00 | 1 637 148,00 | 6 018 574,00 | 5 967 466,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2022 | 19 292 720,00 | 19 292 720,00 | 2 382 488,00 | 15 603,00 | 2 773 314,00 | 1 663 520,00 | 6 078 760,00 | 6 027 140,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2023 | 19 485 647,00 | 19 485 647,00 | 2 406 232,00 | 15 765,00 | 2 801 047,00 | 1 670 055,00 | 6 139 548,00 | 6 087 412,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 19 680 503,00 | 19 680 503,00 | 2 430 294,00 | 15 923,00 | 2 829 057,00 | 1 686 756,00 | 6 200 943,00 | 6 148 286,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 19 877 308,00 | 19 877 308,00 | 2 454 597,00 | 16 062,00 | 2 857 348,00 | 1 703 623,00 | 6 262 953,00 | 6 209 769,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 20 076 081,00 | 20 076 081,00 | 2 479 143,00 | 16 243,00 | 2 885 921,00 | 1 720 659,00 | 6 325 582,00 | 6 271 866,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 20 276 841,00 | 20 276 841,00 | 2 503 934,00 | 16 405,00 | 2 914 781,00 | 1 737 866,00 | 6 388 838,00 | 6 334 585,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2028 | 20 479 609,00 | 20 479 609,00 | 2 528 973,00 | 16 569,00 | 2 943 928,00 | 1 755 245,00 | 6 452 726,00 | 6 397 931,00 | 0,00 | C,00 | 0,00 | | | | | | |

1) Wpół może być stosowany także w układzie pionowym, 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 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 (d latni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu srytorialnego, 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 której nie podlegają sfinansowaniu dością 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 | | |
| | | | | | | | | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 2.1.2 | | | 2.1.3 |
| 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 | | | | | | | | | | | | |
| 2018 | 26 666 790,64 | 17 441 588,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 95 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 225 202,06 |
| 2019 | 22 582 789,68 | 17 018 893,00 | 0,00 | 0,00 | X | 180 000,00 | X | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 563 896,68 |
| 2020 | 17 834 960,00 | 17 103 987,00 | 0,00 | 0,00 | X | 170 000,00 | X | 0,00 | 170 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 730 973,00 |
| 2021 | 18 208 964,00 | 17 189 507,00 | 0,00 | 0,00 | X | 150 000,00 | X | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 019 457,00 |
| 2022 | 18 642 720,00 | 17 361 402,00 | 0,00 | 0,00 | X | 120 000,00 | X | 0,00 | 120 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 281 318,00 |
| 2023 | 18 895 647,00 | 17 535 016,00 | 0,00 | 0,00 | X | 90 000,00 | X | 0,00 | 90 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 300 631,00 |
| 2024 | 18 910 503,00 | 17 710 366,00 | 0,00 | 0,00 | X | 70 000,00 | X | 0,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 137,00 |
| 2025 | 19 107 308,00 | 17 887 469,00 | 0,00 | 0,00 | X | 50 000,00 | X | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 219 839,00 |
| 2026 | 19 306 081,00 | 18 066 344,00 | 0,00 | 0,00 | X | 30 000,00 | X | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 239 737,00 |
| 2027 | 19 506 841,00 | 18 247 008,00 | 0,00 | 0,00 | X | 15 000,00 | X | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 259 833,00 |
| 2028 | 19 786 701,20 | 18 429 478,00 | 0,00 | 0,00 | X | 10 000,00 | X | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 357 223,20 |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Przychody budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | z tego: | | | | | | w tym: |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|-----------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| Lp | 3 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | 4.4 | 4.4.1 |
| 2018 | -3 546 458,80 | 4 606 458,80 | 48 552,00 | 48 552,00 | 1 009 999,00 | 1 009 999,00 | 3 547 907,80 | 2 487 907,80 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | -2 825 000,00 | 3 225 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 225 000,00 | 2 825 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 692 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu x | z tego: | | | | | | Kwota 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki | |
|------------------|--------------------|---|---|--|---|------|------|---|---|---|-----|
| | | w tym: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | 6 | 7 | | | | 8.1 |
| | | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 | | | | | | | |
| 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | 5.1.1.3 | 5.2 | 6 | 7 | 8.1 | 8.2 | |
| 2018 | 1 060 000,00 | 1 060 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 519 527,37 | 1 578 078,37 | |
| 2019 | 400 000,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 001 596,00 | 1 001 596,00 | |
| 2020 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 330 973,00 | 1 330 973,00 | |
| 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 669 457,00 | 1 669 457,00 | |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 931 316,00 | 1 931 316,00 | |
| 2023 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 950 631,00 | 1 950 631,00 | |
| 2024 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 970 137,00 | 1 970 137,00 | |
| 2025 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 989 836,00 | 1 989 836,00 | |
| 2026 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 009 737,00 | 2 009 737,00 | |
| 2027 | 770 000,00 | 770 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 029 833,00 | 2 029 833,00 | |
| 2028 | 692 907,80 | 692 907,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 131,00 | 2 050 131,00 | |

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 11 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dających lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | | | | | |
|----------------------------|---|--|---|---|--|---|---|-------|-------|-----|
| Lp | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | 9.7 | 9.7.1 | TAK |
| | | | | | | | | | | |
| 2018 | 5,00% | 5,00% | 2,61% | 7,84% | 9,24% | TAK | 9,7 | 9.7.1 | TAK | |
| 2019 | 2,94% | 2,94% | 5,07% | 6,17% | 7,56% | TAK | | | TAK | |
| 2020 | 4,45% | 4,45% | 7,22% | 4,21% | 5,61% | NIE | | | TAK | |
| 2021 | 4,24% | 4,24% | 8,85% | 4,97% | 4,97% | TAK | | | TAK | |
| 2022 | 3,99% | 3,99% | 10,01% | 7,05% | 7,05% | TAK | | | TAK | |
| 2023 | 3,80% | 3,80% | 10,01% | 8,69% | 8,69% | TAK | | | TAK | |
| 2024 | 4,27% | 4,27% | 10,01% | 9,62% | 9,62% | TAK | | | TAK | |
| 2025 | 4,13% | 4,13% | 10,01% | 10,01% | 10,01% | TAK | | | TAK | |
| 2026 | 3,98% | 3,98% | 10,01% | 10,01% | 10,01% | TAK | | | TAK | |
| 2027 | 3,87% | 3,87% | 10,01% | 10,01% | 10,01% | TAK | | | TAK | |
| 2028 | 3,43% | 3,43% | 10,01% | 10,01% | 10,01% | 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. Identycznie wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej budżetowej 10) | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|------------|---|---|--|------------|--------------|------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|--|
| | | | 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 majątkowe 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| 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 | 6 804 245,02 | 1 861 382,05 | 4 847 702,06 | 409 000,00 | 4 438 702,06 | 2 566 285,00 | 6 132 417,06 | 508 500,00 | | |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 6 848 684,00 | 1 824 858,00 | 5 158 062,50 | 371 562,50 | 4 786 500,00 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2020 | 600 000,00 | 600 000,00 | 6 917 150,00 | 1 843 117,00 | 78 312,50 | 78 312,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2021 | 650 000,00 | 650 000,00 | 6 986 322,00 | 1 861 548,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2022 | 650 000,00 | 650 000,00 | 7 056 185,00 | 1 880 153,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2023 | 650 000,00 | 650 000,00 | 7 126 747,00 | 1 898 935,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2024 | 770 000,00 | 770 000,00 | 7 198 014,00 | 1 917 955,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2025 | 770 000,00 | 770 000,00 | 7 269 984,00 | 1 937 134,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2026 | 770 000,00 | 770 000,00 | 7 342 694,00 | 1 956 525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2027 | 770 000,00 | 770 000,00 | 7 416 121,00 | 1 976 070,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2028 | 692 907,80 | 692 907,80 | 7 490 282,00 | 1 995 831,00 | 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 (rozdział od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|-----------|---|---|---|---|---|-----------|-----------|---|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 12.1 | 12.1.1 | 12.1.1.1 | 12.2 | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| | 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp | 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 | |
| 2018 | 20 182,05 | 17 154,74 | 17 154,74 | 3 267 575,61 | 3 019 441,85 | 3 019 441,85 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 199 975,05 | 199 975,05 | 199 975,05 | 53 062,50 | 44 550,00 | 44 550,00 | 44 550,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 312,50 | 67 118,75 | 67 118,75 | 67 118,75 |
| 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 |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku | | | | | | | | | |
|------------------|---|--------|--------|--------|------|------|------|------|------|------|
| | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | 12.8 | 12.8.1 | 13.1 | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 |
| | | | 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 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

w tym:

w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania

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 przeszacowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 - na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

| Dane uzupełniające o dług i jego spłacie | | | | | | | |
|--|---|---|------------------------------|---|--|---|--|
| Wyszczególnienie | 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| 2018 | 1 060 000,00 | 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 |
| 2020 | 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 |
| 2022 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 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 |

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiawowych 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 9.6-3.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podziałów prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określająca strukturę objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 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 odliczanie przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub współodpowiedzialna | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2018 | Limit 2019 | Limit 2020 | Limit 2021 | Limit 2022 |
|---------|---|--|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 10 572 408,28 | 4 847 702,06 | 5 158 062,50 | 78 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 159 875,00 | 409 000,00 | 371 562,50 | 78 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 9 418 533,28 | 4 438 702,06 | 4 786 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego: | | | | 9 549 908,28 | 4 438 702,06 | 4 839 562,50 | 78 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 131 375,00 | 0,00 | 53 062,50 | 78 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrami w Gminie Kraszewice - | Przedszkole | 2018 | 2020 | 131 375,00 | 0,00 | 53 062,50 | 78 312,50 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 9 418 533,28 | 4 438 702,06 | 4 786 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.1 | Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 6 104 616,22 | 2 586 285,00 | 3 325 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 3 313 917,06 | 1 852 417,06 | 1 461 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 1 022 500,00 | 409 000,00 | 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 022 500,00 | 409 000,00 | 318 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.1 | Dowóz uczniów do szkół - Realizacja obowiązku ustawowego - zapewnienie bezpieczeństwa i redukcja kosztów - | Urząd Gminy | 2018 | 2019 | 285 000,00 | 114 000,00 | 171 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice - | Urząd Gminy | 2017 | 2019 | 737 500,00 | 295 000,00 | 147 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Maczniki - | Urząd Gminy | 2016 | 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 9 470 577,06 |
| 1.a | 245 375,00 |
| 1.b | 9 225 202,06 |
| 1.1 | 9 356 577,06 |
| 1.1.1 | 131 375,00 |
| 1.1.1.1 | 131 375,00 |
| 1.1.2 | 9 225 202,06 |
| 1.1.2.1 | 5 911 285,00 |
| 1.1.2.2 | 3 313 917,06 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 114 000,00 |
| 1.3.1 | 114 000,00 |
| 1.3.1.1 | 114 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
mgr Artur Chowański