

**Uchwała Nr IV/18/2018**  
**Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia 28 grudnia 2018r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019 - 2028**

Na podstawie art. 226 – 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje :

§ 1

1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2019 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2019 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zobowiązań określonych w § 2 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc uchwała nr XXXVII/211/2017 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2018 – 2025.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Artur Chowaniec*  
mgr Artur Chowaniec

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kraszewice przygotowana została na lata 2019-2028. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.) prognozę sporządzono na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza przygotowana jest na odległy czas co zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania.

Opracowując prognozę na lata 2019 – 2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, a także planowanym wykonaniem za rok 2018 oraz projektem budżetu na rok 2019.

### **Prognoza dochodów**

Do dochodów roku 2019 przyjęto dane z projektu budżetu na 2019 rok. Dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące.

Przyjęte wielkości dochodów bieżących kształtują się następująco:

- w 2020 roku wzrost o 4,5 %
- w 2021 roku wzrost o 4,0 %
- w 2022 roku wzrost o 2,0 %
- w latach 2023 - 2028 wzrost o 1,0 %

Dochody z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano następująco:

- w latach 2020 – 2021 wzrost o 3,0 %
- w 2022 roku wzrost o 2,0 %
- w latach 2023 – 2028 wzrost o 1,0 %

Dochody z podatków i opłat w tym z podatku od nieruchomości zaplanowano w następujący sposób:

- w latach 2020 – 2022 wzrost o 2,0 %
- w latach 2023 -2028 wzrost o 1,0 %

Dochody z subwencji ogólnej, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w latach 2020 - 2028 ze wzrostem o 1,0 %.

W dochodach majątkowych ujęto planowane dochody związane ze zwrotem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich. W prognozie ujęto tylko te dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Kraszewice umów, dla których odbicie znajduje się po stronie dochodów i wydatków. W latach 2019 – 2028 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

### **Prognoza wydatków**

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2019 są zgodne z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zaopatrzenie w ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów Gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane oraz wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego - zaplanowano wzrost o 1 % przez wszystkie lata prognozy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe – ich wielkości w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. Przyjęta w 2019 roku wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

## **Wynik z wykonania budżetu**

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada, iż powstały ujemny wynik budżetu w wysokości 2.825.000 zł w 2019 roku zostanie zrównoważony zaciągniętym kredytem. W latach 2020 – 2028 zaplanowano nadwyżkę budżetową, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Biorąc pod uwagę powyższą zasadę należy stwierdzić, że w całym badanym okresie brak jest przesłanek, które świadczyłyby o naruszeniu powyższego zapisu.

Zauważyć należy iż w poszczególnych latach prognozy finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

## **Przychody**

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice przewiduje się zaciągnięcie kredytu na rynku krajowym w kwocie 3.225.000 zł.

## **Rozchody**

W 2019 roku zaplanowano rozchody w kwocie 400.000 zł, które dotyczą spłaty zaciągniętego w 2018 roku kredytu.

## **Przedsięwzięcia Gminy Kraszewice**

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

- „Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach” – zadanie majątkowe

Powyższe zadanie realizowane jest przez okres 3 lat, tj. lata 2016 – 2019. Łączne nakłady finansowe wyniosą 6.124.616,22 zł. Na rok 2019 określono

limit wydatków w kwocie 3.345.000 zł. Limit zobowiązań również ustalono na poziomie 3.345.000 zł.

- „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice” – zadanie majątkowe

Realizację powyższego zadania zaplanowano na lata 2018 – 2019. Zadanie to Gmina Kraszewice realizuje w partnerstwie z Gminą Czajków (Lider projektu). W 2019 roku przeznaczona jest na to zadanie kwota 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 1.461.500 zł.

- „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrami w Gminie Kraszewice” – zadanie bieżące

Powyższe zadanie będzie realizowane w latach 2019/2020 i jest ono komplementarne z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy Przedszkola Publicznego w Kraszewicach. Limit zobowiązań w roku 2019 wynosi 53.062,50 zł natomiast limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 78.312,50 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono na tym samym poziomie, tj. w kwocie 131.375 zł. Jednostką realizującą powyższe zadanie będzie Publiczne Przedszkole w Kraszewicach.

- „Dowóz uczniów do szkół – Realizacja obowiązku ustawowego, zapewnienie bezpieczeństwa i redukcja kosztów” – Zadanie to jest realizowane przez lata 2018 – 2019. Limit wydatków wynika z obecnie zawartej umowy na dowozy wg szacunku. Po zawarciu nowych umów na kolejny rok szkolny limity te zostaną ponownie wyliczone i zapisane w WPF.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – Limit wydatków w poszczególnych latach podano w oparciu o podpisaną umowę na lata 2017 – 2019.

W wykazie przedsięwzięć ujęto te, które są realizowane w latach poprzednich. W chwili podjęcia decyzji o realizowaniu nowych zadań wieloletnich wykaz zostanie uaktualniony.

Na chwilę obecną zadanie majątkowe pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w m. Mączniki” zapisano w budżecie jako zadanie jednoroczne. W 2018 r. nie podpisano umowy pożyczki z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w związku z czym na chwilę obecną Gmina będzie się starała pozyskać środki zewnętrzne na realizację powyższego zadania.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Konrad Kuświk**



# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:						w tym:	
			w tym:							
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		
	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2019	19 502 536,68	17 765 256,00	3 340 300,00	15 000,00	2 708 984,00	5 684 194,00	5 064 128,00	- 737 300,68	0,00	1 737 300,68
2020	18 764 646,05	18 564 671,00	3 440 333,00	15 450,00	2 753 164,00	5 741 036,00	5 114 770,00	199 975,05	0,00	199 975,05
2021	19 307 258,00	19 307 258,00	3 543 544,00	15 914,00	2 818 427,00	5 798 446,00	5 165 917,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 693 403,65	19 693 403,65	3 614 415,00	16 232,00	2 874 796,00	5 856 431,00	5 217 576,00	0,00	0,00	0,00
2023	19 890 337,69	19 890 337,69	3 650 559,00	16 394,00	2 993 543,00	5 914 995,00	5 269 752,00	0,00	0,00	0,00
2024	20 089 241,07	20 089 241,07	3 687 065,00	16 558,00	2 932 579,00	5 974 145,00	5 322 449,00	0,00	0,00	0,00
2025	20 280 133,48	20 290 133,48	3 723 935,00	16 724,00	2 961 905,00	6 033 886,00	5 375 674,00	0,00	0,00	0,00
2026	20 493 034,81	20 493 034,81	3 761 750,00	16 890,00	2 991 524,00	6 094 225,00	5 429 431,00	0,00	0,00	0,00
2027	20 697 965,16	20 697 965,16	3 798 786,00	17 060,00	3 021 439,00	6 155 168,00	5 483 725,00	0,00	0,00	0,00
2028	20 904 944,81	20 904 944,81	3 836 774,00	17 230,00	3 051 653,00	6 216 719,00	5 538 562,00	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. 863 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 wyliczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorząd. terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydajki ogółem x	z tego:										Wydajki majątkowe x
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2		
								2.1.3.1.1	2.1.3.1.2			
Lp												
2019	22 327 536,68	16 901 799,68	0,00	0,00	X	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	5 425 737,00
2020	18 164 646,05	17 065 768,05	0,00	0,00	X	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	1 098 878,00
2021	18 657 258,00	17 236 426,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 420 832,00
2022	19 043 403,66	17 408 790,55	0,00	0,00	X	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 634 613,10
2023	19 240 337,69	17 582 877,79	0,00	0,00	X	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	1 657 459,90
2024	19 319 241,07	17 758 767,07	0,00	0,00	X	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 560 534,00
2025	19 520 133,48	17 936 293,48	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 840,00
2026	19 723 034,81	18 115 656,81	0,00	0,00	X	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 607 378,00
2027	19 927 965,16	18 296 813,16	0,00	0,00	X	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 631 152,00
2028	20 212 037,01	18 479 761,01	0,00	0,00	X	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	1 732 256,00

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 rieżwiązane z zacięgnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1					
4.1	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:					
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	600 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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



Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	4,43%	7,37%	7,56%	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,99%	5,20%	5,40%	TAK	TAK	
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,73%	4,81%	5,01%	TAK	TAK	
2022	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	11,60%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2023	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	11,60%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2024	4,18%	4,18%	0,00	4,18%	11,60%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2025	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2026	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2027	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2028	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	11,60%	11,60%	11,60%	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 doliczają pozycji 9.6.1

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki 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 kontynuowane 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		
2019	0,00	0,00	7 302 718,56	1 870 000,00	5 178 062,50	371 562,50	4 806 500,00	4 806 500,00	554 237,00	40 000,00		
2020	600 000,00	600 000,00	7 375 746,00	1 888 700,00	78 312,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	650 000,00	650 000,00	7 449 503,00	1 907 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	650 000,00	650 000,00	7 523 998,00	1 926 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	650 000,00	650 000,00	7 599 238,00	1 945 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	770 000,00	770 000,00	7 675 230,00	1 965 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	770 000,00	770 000,00	7 751 983,00	1 985 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	770 000,00	770 000,00	7 829 503,00	2 004 893,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	770 000,00	770 000,00	7 907 798,00	2 024 942,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	692 907,80	692 907,80	7 986 876,00	2 045 191,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3	w tym:		Wydanki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1	12.1.1.1			12.2.1	12.2.1.1			12.3.1	12.3.2	
Lp		12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 623 790,68	1 623 790,68	1 433 965,68	1 433 965,68	53 062,50	53 062,50	44 550,00	44 550,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 312,50	78 312,50	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	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	
2023	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	
2025	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	
2027	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	

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., 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a meplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe 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			Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na władz 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		Wydatki na władz krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.7	12.7.1					
2019	4 806 500,00	1 164 753,00	1 164 753,00	3 650 259,50	3 650 259,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	11 193,75	11 193,75	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
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
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
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
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
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
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
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

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, ustalą się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 554 991,22	5 178 052,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 153 875,00	371 552,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 441 116,22	4 806 500,00	0,00	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:				9 572 491,22	4 859 552,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				131 375,00	53 052,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadra w Gminie Kraszewice -	Przedszkole	2019	2020	131 375,00	53 052,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 441 116,22	4 806 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2016	2019	6 124 616,22	3 345 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytworzeniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2018	2019	3 316 500,00	1 461 500,00	0,00	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	318 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 022 500,00	318 500,00	0,00	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	171 000,00	0,00	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	147 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	5 108 875,00
1.a	302 375,00
1.b	4 806 500,00
1.1	4 937 875,00
1.1.1	131 375,00
1.1.1.1	131 375,00
1.1.2	4 806 500,00
1.1.2.1	3 345 000,00
1.1.2.2	1 461 500,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	171 000,00
1.3.1	171 000,00
1.3.1.1	171 000,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY  
RADY GMINY  
*Artur Chowański*  
mgr Artur Chowański