

Uchwała Nr X/69/2019
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 28 czerwca 2019r.

w sprawie zmiany 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 2019r., poz. 869) Rada Gminy Kraszewice uchwala, co następuje :

W uchwale IV/18/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019-2028, zmienionej:

- 1) Uchwałą nr V/30/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 25.01.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019 - 2028
- 2) Uchwałą nr VII/46/2019 Rady Gminy Kraszewice z dnia 29.03.2019r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019 - 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
Artur Chowański
mgr Artur Chowański

**Uzasadnienie - Objaśnienia
do Uchwały Nr X/69/2019**

**Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 czerwca 2019 roku
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019-2028.**

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 2019r., poz. 869) Rada Gminy Kraszewice dokonuje zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019-2028.

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 2019 r.,
- 2) aktualizacji wydatków bieżących i majątkowych za 2019 r.,
- 3) aktualizacji 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 załączniku nr 2 Wykaz przedsięwzięć dokonano następujących zmian:

- 1) Zaktualizowano zadanie inwestycyjne pn. „Poprawa jakości powietrza poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Czajków i Gminy Kraszewice”. Zgodnie z aktualnie uchwalonym budżetem gminy zmniejsza się łączne nakłady finansowe na powyższe zadanie o kwotę 50.000,00 zł do kwoty 3.199.434,26 zł oraz ustala się limit na 2019 rok i limit zobowiązań dla danego przedsięwzięcia na poziomie 2.888.805,38 zł.
- 2) Zaktualizowano zadanie bieżące pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice" dotyczące okresu realizacji w latach 2017 - 2019. Zwiększono łączne nakłady finansowe do kwoty 841.023,44 zł oraz zwiększono limit na 2019 rok i limit zobowiązań dla danego przedsięwzięcia do kwoty 245.000,00 zł.
- 3) Wprowadzono nowe zadanie bieżące pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice" dotyczące okresu realizacji w latach 2019 - 2020. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 613.008,00 zł. Limit dla roku 2019 oraz dla roku 2020 ustalono na poziomie 306.504,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 0,00 zł, gdyż skorzystano w tym zadaniu z upoważnienia Wójta do samodzielnego zaciągania zobowiązań, które zostało określone w uchwale nr IV/17/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2018r. w § 1 ust 18.

WÓJTA GMINY

mgr Konrad Kuświk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Lp	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochoady bieżące x			w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2	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					
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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				
2019	22 842 314,34	18 645 551,64	3 840 130,00	15 000,00	3 015 984,00	1 638 000,00	5 687 705,00	5 700 832,64	4 196 762,70	25 000,00		4 171 762,70	
2020	18 764 646,05	18 564 671,00	3 440 353,00	15 450,00	2 763 164,00	1 591 200,00	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	1 623 024,00	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	1 655 484,00	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	2 903 543,00	1 672 039,00	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	1 688 760,00	5 974 145,00	5 322 449,00	0,00	0,00		0,00	
2025	20 290 133,48	20 290 133,48	3 723 955,00	16 724,00	2 961 905,00	1 705 647,00	6 033 886,00	5 375 674,00	0,00	0,00		0,00	
2026	20 493 034,81	20 493 034,81	3 761 115,00	16 890,00	2 991 524,00	1 722 704,00	6 094 225,00	5 429 431,00	0,00	0,00		0,00	
2027	20 697 965,16	20 697 965,16	3 798 766,00	17 060,00	3 021 439,00	1 739 931,00	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	1 757 330,00	6 216 719,00	5 538 562,00	0,00	0,00		0,00	

1) Wyższe może być sesyjnym bilansie ponownym, 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. 865 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz -o najmniej- trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wyliczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy

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

Wyszczególnienie	3	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	w tym:	
				4.1.1	4.2		4.2.1	4.3.1		4.4	4.4.1			
Lp		4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3.1	4.4	4.4.1					
2019	-5 348 607,00	5 748 607,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	4 448 607,00	0,00	0,00	4 048 607,00	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	50 000,00	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
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
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
2024	670 000,00	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
2025	670 000,00	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
2026	643 607,00	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
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

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

Lp	5	5.1	z tego:				6	7	8.1	8.2
			w tym:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x				
	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 8) o wydatki	
2019	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	705 828,68	2 005 828,68	
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 902,95	1 498 902,95	
2021	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 070 832,00	2 070 832,00	
2022	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 613,10	2 284 613,10	
2023	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 307 459,90	2 307 459,90	
2024	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 330 534,00	2 330 534,00	
2025	970 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 840,00	2 353 840,00	
2026	943 607,00	943 607,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 377 378,00	2 377 378,00	
2027	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 152,00	2 401 152,00	
2028	692 907,80	692 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 425 163,80	2 425 163,80	

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										
	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 ^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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca 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 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 (wskaźnik ustalony 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 wykonanie 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 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	
2019	2,46%	2,46%	0,00	2,46%	3,20%	7,37%	9,19%	TAK	TAK	
2020	4,32%	4,32%	0,00	4,32%	7,99%	4,79%	6,61%	TAK	TAK	
2021	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	10,73%	4,40%	6,23%	TAK	TAK	
2022	4,93%	4,93%	0,00	4,93%	11,60%	7,31%	7,31%	TAK	TAK	
2023	4,73%	4,73%	0,00	4,73%	11,60%	10,11%	10,11%	TAK	TAK	
2024	5,18%	5,18%	0,00	5,18%	11,60%	11,31%	11,31%	TAK	TAK	
2025	5,03%	5,03%	0,00	5,03%	11,60%	11,60%	11,60%	TAK	TAK	
2026	4,75%	4,75%	0,00	4,75%	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 identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniająca 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	
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1				11.1	11.2				11.3
10												
2019	0,00	0,00	7 066 187,51	1 880 000,00	7 366 136,75	1 132 331,37	6 233 805,38	6 271 042,38	3 752 156,00	90 000,00		
2020	600 000,00	600 000,00	7 375 746,00	1 888 700,00	405 624,63	405 624,63	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	850 000,00	850 000,00	7 523 998,00	1 926 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	850 000,00	850 000,00	7 599 238,00	1 945 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	970 000,00	970 000,00	7 675 230,00	1 965 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	970 000,00	970 000,00	7 751 983,00	1 985 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	943 607,00	943 607,00	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 splaty 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 własnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023)

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych na najniższym poziomie w poprzednim roku budżetowym. Kłosego 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									
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1			
Wyszczególnienie									
	Docho- dy bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Docho- dów: na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z wyłączenia 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
2019	347 093,87	347 093,87	347 093,87	3 496 995,63	3 238 973,04	3 238 973,04	409 327,37	347 093,87	347 093,87
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 120,63	85 292,93	85 292,93
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

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 swoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe 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	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (5)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych 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	w tym:
	12.4	12.4.1								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
6 233 805,38	3 210 822,98	3 210 822,98	3 085 715,90	3 085 715,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	13 827,70	13 827,70	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
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	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	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	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	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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	w tym:	12.8	12.8.1	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. 136 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. J. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp											
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

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)				11 572 029,92	7 366 136,75	405 624,63	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 247 979,44	1 132 331,37	405 624,63	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 324 050,48	6 233 805,38	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				9 832 998,48	6 643 632,75	95 120,63	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 948,00	409 827,37	95 120,63	0,00	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	2019	2020	131 375,00	53 062,50	78 312,50	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Mamo, Tato - jestem bezpieczny i szczęśliwy - idź spokojnie do pracy" - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Żłobek	2019	2020	377 573,00	356 764,87	20 808,13	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 324 050,48	6 233 805,38	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa Przedszkola Publicznego w Kraszewicach -	Urząd Gminy	2017	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	3 199 434,26	2 888 805,38	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 1.1.1.2), z tego:				1 739 031,44	722 504,00	306 504,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 739 031,44	722 504,00	306 504,00	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 Gm ny Kraszewice -	Urząd Gminy	2017	2019	841 023,44	245 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gm ny Kraszewice -	Urząd Gminy	2019	2020	613 008,00	306 504,00	306 504,00	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	7 158 753,38
1.a	924 948,00
1.b	6 233 805,38
1.1	6 742 753,38
1.1.1	508 948,00
1.1.1.1	131 375,00
1.1.1.2	377 573,00
1.1.2	6 233 805,38
1.1.2.1	3 345 000,00
1.1.2.2	2 888 805,38
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	416 000,00
1.3.1	416 000,00
1.3.1.1	171 000,00
1.3.1.2	245 000,00
1.3.1.3	0,00
1.3.2	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Artur Chowański
mgr Artur Chowański