

Uchwała Nr IV/20/2018
Rady Gminy Kraszewice
z dnia 28 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 uchwala, 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
Artur Chowański
Artur Chowański

**Uzasadnienie - Objaśnienia
do Uchwały Nr IV/20/2018**

Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 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 za 2018 r.,
- 2) aktualizacji wydatków bieżących za 2018 r.,

WÓJT GMINY

mgr Konrad Kuświk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:					
		1.1	1.1.1			1.1.2			1.1.3		1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
Lp	1																
2018	23 130 331,84	17 971 115,95	2 289 447,00	15 000,00	2 750 734,00	1 589 000,00	5 895 928,00	6 188 151,87	85 000,00	5 159 215,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	19 757 789,68	18 020 489,00	2 312 341,00	15 150,00	2 691 751,00	1 604 890,00	5 899 885,00	5 849 882,85	0,00	1 737 300,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	5 908 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	18 858 964,00	18 858 964,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	19 292 720,00	19 292 720,00	2 382 408,00	15 609,00	2 773 314,00	1 653 520,00	6 078 760,00	6 027 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	19 877 308,00	19 877 308,00	2 454 597,00	16 082,00	2 857 348,00	1 703 623,00	6 262 953,00	6 209 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 17 kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykarczających 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		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	w tym:		
										z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	
Wydanki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności o leczeniowej, 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	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, w tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp	2	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		
2018	26 676 790,64	17 451 586,58	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	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	180 000,00	0,00	0,00	5 553 896,68		
2020	17 834 960,00	17 103 987,00	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	730 973,00		
2021	18 208 964,00	17 189 507,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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	120 000,00	0,00	0,00	1 231 318,00		
2023	18 835 647,00	17 535 016,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	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	70 000,00	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	50 000,00	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	30 000,00	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	15 000,00	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	10 000,00	0,00	0,00	1 357 223,20		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nacwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:			w tym:	w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4	4.1	4.1.1					
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	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	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	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
2022	650 000,00	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
2024	770 000,00	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
2026	770 000,00	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
2028	692 907,80	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.

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 8) o wydatki	
		w tym:			z tego:							
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
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	0,00	3 547 907,80	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	0,00	6 372 907,80	1 031 596,00	1 001 596,00
2020	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 722 907,80	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	0,00	5 072 907,80	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	0,00	4 422 907,80	1 931 318,00	1 931 318,00
2023	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 907,80	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	0,00	3 002 907,80	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	0,00	2 232 907,80	1 989 839,00	1 989 839,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 907,80	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	0,00	692 907,80	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	0,00	0,00	2 050 131,00	2 050 131,00

6) W pozycji wykazują się w szczególności wyłączenia określone w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowane o środki określone w przepisach budżetu oraz z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy budżetowej z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

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										
Wyszczególnienie	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, po podlegającym uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 (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 (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.8	9.9	9.10
2018	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	2,61%	7,84%	9,24%	9,24%	TAK	TAK
2019	2,94%	2,94%	0,00	2,94%	5,07%	6,17%	7,56%	7,56%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	7,22%	4,21%	5,61%	5,61%	NIE	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	8,85%	4,97%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2022	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	10,01%	7,05%	7,05%	7,05%	TAK	TAK
2023	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	10,01%	8,69%	8,69%	8,69%	TAK	TAK
2024	4,27%	4,27%	0,00	4,27%	10,01%	9,62%	9,62%	9,62%	TAK	TAK
2025	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2026	3,98%	3,98%	0,00	3,98%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2027	3,87%	3,87%	0,00	3,87%	10,01%	10,01%	10,01%	10,01%	TAK	TAK
2028	3,43%	3,43%	0,00	3,43%	10,01%	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. 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
						Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	bieżące	majątkowe			
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	6 816 941,40	1 840 519,19	4 847 702,06	409 000,00	4 438 702,06	2 586 285,00	5 132 417,06	506 500,00	
2019	0,00	0,00	6 848 664,00	1 824 868,00	5 - 58 062,50	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	1 880 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	650 000,00	650 000,00	7 126 747,00	1 898 965,00	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	7 269 994,00	1 937 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	770 000,00	770 000,00	7 342 594,00	1 956 505,00	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 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 publicznych w dziedzinie 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartości inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym. Kłopot dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w r-ku, 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	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1		
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 programy, projekty lub zadania finansowane określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem ośpisponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	20 182,05	17 154,74	17 154,74	3 019 441,85	12,2	3 019 441,85	3 019 441,85	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	199 975,05	199 975,05	199 975,05	199 975,05	53 062,50	44 550,00	44 550,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 312,50	67 118,75	67 118,75	
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	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z projektem lub zadaniem finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 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 programem, projektem lub zadaniem finansowanym 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% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2018	4 438 702,06	1 876 750,92	0,00	2 561 951,14	2 561 951,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 786 500,00	1 075 675,00	1 075 675,00	3 719 337,50	3 719 337,50	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
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

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

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 powstałe 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeliczonych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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
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

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 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 572 409,28	4 847 702,06	5 158 062,50	78 312,50	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 153 875,00	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:				9 549 909,28	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 kadra 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	2 586 265,00	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	1 852 437,06	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

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Andrzej Chwałowski
MAGISTRAT CHWAŁOSZÓW