

**Uchwała NR XXVII/154/2017  
Rady Gminy Krzeszyce**

z dnia 10.08.2017 r.

**w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce**

**na lata 2017 – 2028**

Na podstawie art.232 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych/tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz 1870 z późniejszymi zmianami /

**uchwała się , co następuje:**

- § 1. Załącznik nr 1 do uchwały nr XX/118/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2017 -2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 1 do do niniejszej uchwały.
- § 2. Załącznik nr 2 do uchwały nr XX/118/2016 z 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2017 -2028 otrzymuje brzmienie jak załącznik nr 2 do do niniejszej uchwały.
- § 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Krzeszyce  
  
Elżbieta Dominiczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/154/2017 z 10.08.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2017-2028 r.

Lp	Wykazanie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:					z tego:	w tym:		
				111	112	113	114	115		12	121	122
Wykazanie 2014	14 335 721,19	14 164 310,36	1 600 598,00	38 007,94	3 628 036,53	1 912 437,87	4 761 603,00	3 666 962,58	171 410,80	64 965,80	106 445,00	
Wykazanie 2015	16 774 931,43	15 851 922,62	1 824 652,00	64 126,13	3 657 787,54	1 859 348,75	5 472 789,00	3 641 287,77	923 008,81	230 936,81	892 072,00	
Plan 3 kw. 2016	17 983 269,91	17 653 269,91	1 880 489,00	50 000,00	3 489 700,00	1 693 000,00	5 755 501,00	6 142 087,49	330 000,00	330 000,00	0,00	
Wykazanie 2016	18 945 533,85	18 173 553,28	1 912 424,00	47 544,02	3 481 401,19	1 570 243,09	5 755 501,00	6 497 842,60	771 980,57	771 980,57	0,00	
2017	19 560 806,37	18 870 806,37	2 086 328,00	40 000,00	3 804 200,00	1 985 000,00	6 086 457,00	6 519 055,37	660 000,00	600 000,00	90 000,00	
2018	19 026 612,00	17 226 612,00	1 945 000,00	51 000,00	3 830 000,00	1 990 000,00	5 900 000,00	6 050 000,00	1 800 000,00	500 000,00	1 300 000,00	
2019	18 626 612,00	17 819 112,00	2 025 000,00	55 000,00	3 990 000,00	2 060 000,00	6 120 000,00	6 140 000,00	807 500,00	200 000,00	607 500,00	
2020	18 241 612,00	17 941 612,00	1 970 000,00	55 000,00	4 050 000,00	2 090 000,00	6 280 000,00	6 250 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00	
2021	18 141 612,00	17 981 612,00	1 970 000,00	50 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	6 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2022	18 541 612,00	16 441 612,00	2 060 000,00	52 000,00	4 150 000,00	2 150 000,00	6 330 000,00	6 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	18 791 612,00	18 591 612,00	2 000 000,00	50 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	6 350 000,00	6 400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	
2024	19 000 000,00	18 550 000,00	2 060 000,00	55 000,00	4 700 000,00	2 150 000,00	6 400 000,00	6 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2025	19 150 000,00	19 050 000,00	2 065 000,00	55 500,00	4 700 000,00	2 150 000,00	6 450 000,00	6 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	19 400 000,00	19 300 000,00	2 100 000,00	57 000,00	4 750 000,00	2 200 000,00	6 510 000,00	6 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	19 650 000,00	19 550 000,00	2 190 000,00	58 000,00	4 750 000,00	2 290 000,00	6 650 000,00	6 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

2028	19 900 000,00	19 800 000,00	2 170 000,00	59 000,00	4 800 000,00	2 200 000,00	6 700 000,00	5 660 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	------------	------------	------

1) Wzrost może być spowodowany także w okresie dotychczasowym, 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wójt stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 lata) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.  
 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostkę samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:									
		Wydatki bieżące *	z tytułu poręczeń i gwarancji *		wydatki na obsługę długu *		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy *		Wydatek majątkowe *		
			w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy *	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym w zakresie świadczeń w ramach świadczeń z budżetu państwa *	w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy *	odsetki i dyskonto określone 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) *	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na wkład krajowy *	Wydatek majątkowe *	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2					
„9	3	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2			
Wykonanie 2014	14 517 150,23	14 215 398,91	0,00	0,00	366 352,77	366 352,77	0,00	301 751,32			
Wykonanie 2015	16 574 897,32	14 737 471,41	0,00	0,00	294 414,60	294 414,60	0,00	1 837 415,91			
Plan 3 kw. 2016	18 124 719,91	17 494 530,04	0,00	0,00	248 000,00	248 000,00	0,00	830 189,87			
Wykonanie 2016	18 481 853,83	17 925 782,28	0,00	0,00	243 868,96	243 868,96	0,00	586 071,55			
2017	20 060 806,37	18 582 946,51	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	1 477 859,86			
2018	18 748 408,00	16 396 408,00	0,00	0,00	250 000,00	245 000,00	0,00	2 350 000,00			
2019	18 008 408,00	16 551 408,00	0,00	0,00	242 000,00	237 000,00	0,00	1 455 000,00			
2020	17 421 408,00	16 821 408,00	0,00	0,00	223 000,00	218 000,00	0,00	800 000,00			
2021	17 671 408,00	16 871 408,00	0,00	0,00	197 000,00	194 000,00	0,00	800 000,00			
2022	18 071 408,00	17 271 408,00	0,00	0,00	181 000,00	179 000,00	0,00	800 000,00			
2023	18 328 437,00	17 676 437,00	0,00	0,00	168 000,00	166 000,00	0,00	650 000,00			
2024	18 550 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	154 000,00	152 000,00	0,00	800 000,00			
2025	18 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	133 000,00	132 000,00	0,00	200 000,00			
2026	18 360 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	101 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00			
2027	18 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	200 000,00			
2028	18 900 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	200 000,00			

4) Wzrostki Wykazanie się samy 018 18 budżetowy 2013-2018



Lp.	3	4	4.1	z tego:		4.2	4.2.1	4.3	4.4	w tym:	w tym:	
				4.1.1	na pokrycie deficytu budżetu x							na pokrycie deficytu budżetu x
	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x			w tym:	
Wyszczególnienie												na pokrycie deficytu budżetu x
Wykonanie 2014	-181 429,04	490 112,14	0,00	0,00	190 112,14	0,00	300 000,00	0,00	181 429,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	200 044,11	798 867,63	0,00	0,00	108 683,10	0,00	690 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-141 450,00	196 501,00	0,00	0,00	55 051,00	0,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	453 680,92	300 177,21	0,00	0,00	158 727,21	0,00	141 450,00	0,00	141 450,00	0,00	0,00	0,00
2017	-500 000,00	570 204,00	0,00	0,00	70 204,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	280 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	620 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	820 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp.	Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:					6	7	Relacja zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
			5.1	w tym:						8.1	8.2	
				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					8.1
			Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna 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	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań z wyliczającymi z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
2014	Wykonanie 2014	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	-51 086,52	139 023,62
2015	Wykonanie 2015	840 184,53	840 184,53	690 184,53	890 184,53	0,00	0,00	0,00	7 110 000,00	0,00	1 114 451,21	1 223 134,31
	Plan 3 kw. 2016	55 051,00	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 399,00	0,00	158 739,87	213 790,87
	Wykonanie 2016	55 051,00	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 196 399,00	0,00	247 771,00	406 498,21
2017	2017	70 204,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 626 185,00	0,00	287 859,86	358 063,86
2018	2018	280 204,00	280 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 991,00	0,00	830 204,00	830 204,00
2019	2019	620 204,00	620 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 787,00	0,00	1 267 704,00	1 267 704,00
2020	2020	820 204,00	820 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 905 583,00	0,00	1 120 204,00	1 120 204,00
2021	2021	470 204,00	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 435 379,00	0,00	1 020 204,00	1 020 204,00
2022	2022	470 204,00	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 985 175,00	0,00	1 170 204,00	1 170 204,00
2023	2023	465 175,00	465 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00	0,00	915 175,00	915 175,00
2024	2024	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
2025	2025	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2026	2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2027	2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2028	2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00

6) W przedziale wyliczone są w szczególności wyliczenia wykalkulek z art. 26 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wyliczone odliczeń przypadających.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nowe wydatki budżetowe z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą budżetową, dotyczy lat 2013-2016.

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>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony 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 pierwszy rok prognozy (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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (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 roku 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 wykonanie roku 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2014	3,95%	17 358,81	4,07%	0,10%	x	x	x	x	
Wykonanie 2015	6,76%	17 664,00	2,75%	8,02%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2016	1,89%	13 800,00	1,76%	2,72%	x	x	x	x	
Wykonanie 2016	1,58%	13 456,60	1,65%	5,38%	x	x	x	x	
2017	1,58%	0,00	1,58%	4,54%	3,61%	4,50%	TAK	TAK	
2018	2,76%	0,00	2,76%	6,99%	5,09%	5,98%	TAK	TAK	
2019	4,60%	0,00	4,60%	7,88%	4,75%	5,64%	TAK	TAK	
2020	5,69%	0,00	5,69%	7,51%	6,47%	6,47%	TAK	TAK	
2021	3,66%	0,00	3,66%	7,00%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2022	3,50%	0,00	3,50%	6,85%	7,46%	7,46%	TAK	TAK	
2023	3,36%	0,00	3,36%	6,40%	7,12%	7,12%	TAK	TAK	
2024	3,17%	0,00	3,17%	6,58%	6,42%	6,42%	TAK	TAK	
2025	5,65%	0,00	5,65%	6,01%	6,28%	6,28%	TAK	TAK	
2026	5,93%	0,00	5,93%	6,44%	6,00%	6,00%	TAK	TAK	
2027	5,67%	0,00	5,67%	6,36%	6,34%	6,34%	TAK	TAK	
2028	5,17%	0,00	5,17%	6,03%	6,27%	6,27%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Lp.	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
						bieżące	majątkowe			
	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	0,00	6 238 432,71	1 875 018,40	0,00	0,00	0,00	69 066,85	232 684,47	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 651 538,78	2 113 111,93	0,00	0,00	0,00	13 776,18	1 721 839,73	102 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	6 824 677,79	2 244 200,00	101 906,00	0,00	101 906,00	179 211,00	423 063,87	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 749 114,59	2 123 270,70	98 299,00	0,00	96 299,00	191 810,36	364 461,19	10 000,00
2017	0,00	0,00	7 038 560,15	2 332 700,00	650 000,00	0,00	650 000,00	771 356,00	646 501,86	10 000,00
2018	260 204,00	280 204,00	6 350 000,00	2 060 000,00	1 850 000,00	0,00	1 850 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2019	620 204,00	620 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	1 455 000,00	0,00	1 455 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
2020	820 204,00	820 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	470 204,00	470 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	470 204,00	470 204,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	465 175,00	465 175,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	6 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00



120. Przekształcanie odpadów budowlanych, które nie są objęte wyłączeniem, w celu przygotowania do wytworzenia energii elektrycznej w instalacjach do wytworzenia energii elektrycznej

121. Wyłączenie odpadów budowlanych w ramach zasad eliminacji śmieci kompostowanych w latach 70. Aktywizacja budowlana w ramach wyłączenia odpadów budowlanych

122. Wyłączenie odpadów budowlanych w ramach zasad eliminacji śmieci kompostowanych w latach 70. Aktywizacja budowlana w ramach wyłączenia odpadów budowlanych

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	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	12.3.2		
							12.2.1.1					12.2.1.2
12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.2	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły 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	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 z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2014	224 226,42	190 602,60	190 602,60	10 445,00	10 445,00	10 445,00	10 445,00	216 796,39	212 328,58	212 328,58		
Wykonanie 2015	86 685,85	60 869,48	60 869,48	692 072,00	692 072,00	692 072,00	692 072,00	60 525,86	51 449,16	51 449,16		
Plan 3 kw. 2016	8 531,52	8 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	8 531,52	8 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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 wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Lp	Wydatki najpowszejsze		Wydatki najpowszejsze na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą do dnia 31 stycznia 2013 r. umową na realizację zadania		W związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		w tym:	
	12.6	12.6.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.8	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2014	2 935,08	0,00	2 935,08	2 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 429 727,41	600 184,53	1 429 727,41	739 542,88	739 542,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
Wykonanie 2016	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
2017	873 200,00	602 467,00	0,00	210 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 350 000,00	1 819 000,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 455 000,00	1 026 750,00	0,00	428 250,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

15) Projekt programu, projekt lub zadanie finansowane w całości lub części środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także jako program, projekt lub zadanie przewidziane zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie po odliczeniu zobowiązującego dochodu odliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu, lub zadania.



Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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. 156 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217; z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przelanych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.6	12.6.1							
Lp										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			14.4
				14.3.1	14.3.2	14.3.3	
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego x	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2014	200 000,00	25 125,07	25 125,07	25 125,07	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	840 184,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	230 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	570 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	770 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	420 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	415 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzeszycze nr XXVIII/164/2017 z 10.08.2017 r.  
w sprawie WPF na lata 2017-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i ośl	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań	
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)					4 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 455 000,00	0,00	3 965 000,00
1.a	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					4 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 455 000,00	0,00	3 965 000,00
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:					4 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 455 000,00	0,00	3 965 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe					4 000 000,00	650 000,00	1 650 000,00	1 455 000,00	0,00	3 965 000,00
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krzeszycze - ochrona środowiska					2 000 000,00	150 000,00	650 000,00	1 000 000,00	0,00	2 000 000,00
1.1.2.2	Przebudowa i rozbudowa łącznika na potrzeby Przedszkola w Krzeszycach - uzyskanie dodatkowych pomieszczeń					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Termomodernizacja i przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczyźnie - ograniczenie kosztów ogrzewania i przeniesienie przedszkola z drugiego budynku					2 000 000,00	500 000,00	1 000 000,00	455 000,00	0,00	1 965 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa 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					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące					0,00	0,00	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

Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXVII/154/2017 z 10.08.2017 r.  
w sprawie zmiany WPF na lata 2017 -2028

Zmiana WPF wynika z dostosowania danych do aktualnego planu budżetu na 2017 r. według stanu budżetu na 10.08.2017 r. oraz zmiany w katalogu przedsięwzięć. Wykreślono zadanie z realizacji ponieważ wniosek nie otrzymał dofinansowania ze środków europejskich. Zmieniono dane w poz.1,1.1,1.1.3,1.1.5, 2,2.1,2.2,11.1,11.3,11.3.2,11.4,11.5,12.4,12.4.1,12.5.

Pozostałe wielkości pozostały bez zmian .