

**Uchwała NR XXVIII/160/2017  
Rady Gminy Krzeszyce**

z dnia 14.09.2017 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*  
Elżbieta Dominiczak

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/160/2017 z 14.09.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2017-2028 r.

Wyszczególnienie	Lp	y	z tego:										w tym:	
			w tym:										w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.1.7	1.1.8	1.2	1.2.1	1.2.2
			Docho	Docho	Docho	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		
			14 335 721,19	14 164 310,39	38 007,94	3 629 036,53	1 912 437,87	4 761 603,00	3 696 962,68	171 410,80	64 965,80	106 445,00		
			16 774 931,43	15 851 922,62	64 126,13	3 657 787,54	1 959 348,75	5 472 789,00	3 641 287,77	923 008,81	230 936,81	892 072,00		
			17 983 269,91	17 653 269,91	50 000,00	3 489 700,00	1 693 000,00	6 755 501,00	6 142 087,49	330 000,00	330 000,00	0,00		
			18 945 533,85	18 173 553,28	47 544,02	3 481 401,19	1 570 243,09	5 755 501,00	6 467 642,60	771 980,57	771 980,57	0,00		
			19 696 113,84	18 983 169,24	40 000,00	3 814 200,00	1 985 000,00	6 086 457,00	6 818 918,24	712 944,60	600 000,00	112 944,60		
			19 376 612,00	17 476 612,00	51 000,00	3 880 000,00	2 040 000,00	5 900 000,00	5 050 000,00	1 900 000,00	600 000,00	1 300 000,00		
			18 906 612,00	17 869 112,00	55 000,00	4 040 000,00	2 110 000,00	6 120 000,00	5 140 000,00	1 007 500,00	400 000,00	607 500,00		
			18 241 612,00	17 941 612,00	55 000,00	4 050 000,00	2 090 000,00	6 280 000,00	5 250 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00		
			18 141 612,00	17 891 612,00	50 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00		
			18 541 612,00	18 441 612,00	52 000,00	4 150 000,00	2 150 000,00	6 330 000,00	5 200 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			18 791 612,00	18 591 612,00	50 000,00	4 150 000,00	2 100 000,00	6 350 000,00	5 400 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00		
			19 000 000,00	18 850 000,00	55 000,00	4 700 000,00	2 150 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00		
			19 150 000,00	19 050 000,00	65 500,00	4 700 000,00	2 150 000,00	6 450 000,00	5 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			19 400 000,00	19 300 000,00	57 000,00	4 750 000,00	2 200 000,00	6 510 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
			19 650 000,00	19 550 000,00	58 000,00	4 750 000,00	2 230 000,00	6 650 000,00	5 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		

2026	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	5 650 000,00	1 00 000,00	1 00 000,00	0,00
------	---------------	---------------	--------------	-----------	--------------	--------------	--------------	--------------	-------------	-------------	------

1) Wzrost może być spowodowany także w okresie planowania, w którym poszczególne projekty są przedmiotem w koloninach, a licza w składowych:  
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 885 z późn. zm.) zmianę tabeli „zadania”, „wydatki” prognozy finansowej ubiegającego się o udzielenie dotacji budżetowej oraz całościowej (zestawienie) tabeli „zadania”, „wydatki” prognozy finansowej wedy wnioskodawcy należy dokonywać w oparciu o dane z tabeli „zadania”, „wydatki” prognozy finansowej ubiegającego się o udzielenie dotacji budżetowej.  
 3) W projekcie wyliczenia są wady wyliczeń podobnych i gdzie podlegających przez podmioty samorządu terytorialnego, a nie tylko podobnych i opłat budżetowych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2					
										Wyszczególnienie		Wydanki ogółem x		Wydanki majątkowe x
										Wydanki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na świadczenie usług publicznych, w tym świadczenie opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o szpitalności i świadczenia w lecznictwie wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	
Wykonanie 2014	14 517 150,23	0,00	0,00	0,00	366 352,77	0,00	0,00	0,00	301 751,32					
Wykonanie 2015	16 574 887,32	0,00	0,00	0,00	294 414,90	0,00	0,00	0,00	1 837 415,91					
Plan 3 kw. 2016	18 124 719,91	0,00	0,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	630 189,87					
Wykonanie 2016	18 491 853,83	0,00	0,00	0,00	243 868,96	0,00	0,00	0,00	586 071,55					
2017	20 196 113,84	0,00	0,00	0,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00	1 502 504,46					
2018	19 096 408,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00					
2019	18 286 408,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	1 735 000,00					
2020	17 421 408,00	0,00	0,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00					
2021	17 671 408,00	0,00	0,00	0,00	197 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00					
2022	18 071 408,00	0,00	0,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00					
2023	18 326 437,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00					
2024	18 550 000,00	0,00	0,00	0,00	154 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00					
2025	18 200 000,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2026	18 350 000,00	0,00	0,00	0,00	101 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2027	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					
2028	18 900 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00					

4) W pozycji wykazuje się koszty dla IRL budżetowych 2013-2018.

Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	4.4.1
				w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x		
Wyszczególnienie	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, emisje papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x	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	181 429,04	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2015	200 044,11	798 667,63	0,00	0,00	108 663,10	0,00	690 164,53	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	141 450,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2016	453 680,02	300 177,21	0,00	0,00	158 727,21	0,00	141 450,00	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	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
2019	620 204,00	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
2021	470 204,00	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
2023	465 175,00	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
2025	950 000,00	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
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
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

5) W tej pozycji wyłączenie się w szczególności: skłony przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz skłony przychodów uzyskiwanych ze środków budżetu.

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 zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		w tym:									
		z tego:									
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	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 splatą długu	Kwota długu x			
6.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	8	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 260 000,00	0,00	-51 085,52	139 023,62	
Wykonanie 2015	840 184,53	890 184,53	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 399,00	0,00	158 739,87	213 790,87	
Wykonanie 2016	55 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 168 399,00	0,00	247 771,00	406 498,21	
2017	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 628 195,00	0,00	289 559,86	359 763,86	
2018	260 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 345 991,00	0,00	1 080 204,00	1 080 204,00	
2019	620 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 725 787,00	0,00	1 347 704,00	1 347 704,00	
2020	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	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	470 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 965 175,00	0,00	1 170 204,00	1 170 204,00	
2023	465 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	915 175,00	915 175,00	
2024	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	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	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	
2027	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	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 polych wyłączeniach w szczególności wyłączenia wyłączenia z art. 28 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z wieloletnią ulgą budżetową (Dz.U. poz. 1436) oraz z dnia 2013 r. poz. 1100) oraz kwoty wypisu obligacji pracochłonnych.

7) Dotyczy kwoty o której mowa w przepisach dotyczących w szczególności powołania o uszytych jednostkach z art. 242 ustawy.

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

Wykaznik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik obrotowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszczególnionych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>1</sup>									
Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia uszczególnionych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>2</sup>									
Kwota zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z dotychczas sporządzonymi wyliczeniami z art. 244 ustawy <sup>3</sup>									
Wykaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczególnionych wyliczeń przypadających na dany rok <sup>4</sup>									
Wykaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny) <sup>5</sup>									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczególnionych wyliczeń w oparciu o plan 3 kwartalnego roku poprzedniego									
Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszczególnionych wyliczeń, odliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego w planie 3 kwartalnego roku poprzedniego									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczególnionych wyliczeń, odliczonego w oparciu o plan 3 kwartalnego roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>6</sup>									
Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współzawisłego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu uszczególnionych wyliczeń, odliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>7</sup>									
LP	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykaznik 2014	3,95%	3,85%	17 355,81	4,07%	0,10%	X	X	X	X
Wykaznik 2015	6,78%	2,80%	17 664,00	2,75%	8,02%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2016	1,69%	1,88%	13 800,00	1,78%	2,72%	X	X	X	X
Wykaznik 2016	1,68%	1,68%	13 456,60	1,65%	5,38%	X	X	X	X
2017	1,56%	1,50%	0,00	1,56%	4,52%	3,61%	4,50%	TAK	TAK
2018	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,67%	6,08%	5,97%	TAK	TAK
2019	4,53%	4,53%	0,00	4,53%	9,24%	5,30%	6,19%	TAK	TAK
2020	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	7,51%	7,48%	7,48%	TAK	TAK
2021	3,66%	3,66%	0,00	3,66%	7,00%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	3,50%	3,50%	0,00	3,50%	6,85%	7,92%	7,92%	TAK	TAK
2023	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	5,40%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2024	3,17%	3,17%	0,00	3,17%	6,58%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	6,01%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2026	5,93%	5,93%	0,00	5,93%	6,44%	6,00%	6,00%	TAK	TAK
2027	5,67%	5,67%	0,00	5,67%	6,36%	6,34%	6,34%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,03%	6,27%	6,27%	TAK	TAK

8) W skrytce wskazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia powiązane z emisją obligacji przyszłowodnych. (litera)gine wyłączenia dotyczą pozycji 8.0.1.



Informacje uzupełniająco o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Lp	Przeznaczenie prognozowanej natychmiastowej budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wyjątkowe zadania i składowe realizacje	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego (1)	Wydatki ojęte 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	101				111	112	113			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	6 238 432,71	1 876 018,40	0,00	0,00	0,00	0,00	66 096,85	232 694,47	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	6 651 538,78	2 113 111,93	0,00	0,00	0,00	0,00	13 776,16	1 721 639,73	102 000,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	6 824 677,79	2 244 200,00	101 908,00	0,00	0,00	101 908,00	179 211,00	423 083,87	10 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	6 749 114,59	2 123 270,70	96 299,00	0,00	0,00	96 299,00	191 810,36	364 481,19	10 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	7 036 590,15	2 332 700,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00	771 368,00	621 757,26	10 000,00
2018	280 204,00	280 204,00	0,00	6 350 000,00	2 060 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
2019	620 204,00	620 204,00	0,00	6 500 000,00	2 100 000,00	1 735 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00	1 455 000,00	0,00	0,00
2020	620 204,00	620 204,00	0,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2021	470 204,00	470 204,00	0,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2022	470 204,00	470 204,00	0,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00
2023	465 175,00	465 175,00	0,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00
2024	450 000,00	450 000,00	0,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00
2025	950 000,00	950 000,00	0,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2026	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2027	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	6 800 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	6 800 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00

- 10) Przeniesienie należności budżetowej, inne niż opłaty eksploatacyjne, przyczyna i wykup zapłacone w całości w składkach na własną odpowiedzialność finansową.
- 11) W pozycji wykazuje się koszty wydatków w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, w tym: 750 - Administracja publiczna w rozdzialech własnych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji / zakupionych os. nabywanych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które zostały się realizować 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	12.1.1		12.1.1.1	12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.3	12.3.1		12.3.2
		w tym:	w tym:			w tym:	w tym:					
Wyszczególnienie	Dochody budżete 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 wyłączone na zawartych umow na realizację programu, projektu lub zadania (4)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone na realizację zawartych umow na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowanie określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na realizację programu, projektu lub zadania wyliczające wyłączenie z zawartych umow z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2014	224 226,42	190 802,60	190 602,60	10 445,00	10 445,00	10 445,00	218 796,39	212 328,98	212 328,98			
Wykonanie 2015	66 995,86	60 869,48	60 869,48	692 072,00	692 072,00	692 072,00	80 525,66	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			
Wykonanie 2016	8 531,52	8 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	1 959,00	1 959,00	1 959,00	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			
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			

14) W podziale: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.2.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7 i inne 12.8.1, wyłączone są wyłączone środki wyliczające z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp.	Wydatki 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 wdrożenie 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	Wydaki na wdrożenie 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	Wydaki na wdrożenie 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	w tym:		w tym:		w tym:	
						12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1
Wykonanie 2014	2 935,08	2 935,08	2 935,08	2 935,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 429 727,41	1 429 727,41	739 542,88	739 542,88	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
Wykonanie 2016	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	0,00	210 733,00	210 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 700 000,00	0,00	658 296,00	658 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 735 000,00	0,00	530 086,00	530 086,00	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
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

15) Prace program, projekt lub zadanie finansowane w całości z budżetu państwa, z których mowa w art. 9 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznane dofinansowaniu, o których mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy, jeżeli nie ma odliczenia z wykorzystaniem dotacji, dotychczasowego i przyszłego Unii Europejskiej (dotychczasowego i przyszłego) programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.8	13.7
	Wykonanie 2014	Wykonanie 2015							
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
2017	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
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

Przejętych z tytułu aktywów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu, lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

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

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i świadczeń po przekazaniu samodzielnym zakładom opieki zdrowotnej

Dotyczy budżetowe z tytułu oszacuj części z budżetu państwa o której mowa w art. 126 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. poz. 217, z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu o którym mowa w art. 30 ustawy o działalności

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań powołanych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie

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



# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/160./2017 z 14.09.2017 r. w sprawie WPF na lata 2017-2028

kwoty w zł

L.p	Nazwa i cel	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)				4 630 000,00	2 200 000,00	1 735 000,00	0,00	4 585 000,00	
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				4 630 000,00	2 200 000,00	1 735 000,00	0,00	4 585 000,00	
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 630 000,00	2 200 000,00	1 735 000,00	0,00	4 585 000,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 630 000,00	2 200 000,00	1 735 000,00	0,00	4 585 000,00	
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gminie Krzeszyce - ochrona środowiska	Urząd Gminy Krzeszyce	2017	2019	150 000,00	1 200 000,00	1 280 000,00	0,00	2 630 000,00	
1.1.2.3	Termomodernizacja , przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kołczyźnie - ograniczenie kosztów ogrzewania / przeniesienie przeczyszcza z drugiego budynku	Szkoła Podstawowa w Kołczyźnie	2016	2019	500 000,00	1 000 000,00	455 000,00	0,00	1 955 000,00	
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	
1.2.1	- wydatki bieżące				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	
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	
1.3.1	- wydatki bieżące				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	



Objaśnienia do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXVIII/160/2017 z 14.09.2017 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 14.09.2017 r. oraz zmiany w katalogu przedsięwzięć. Zmieniono wartość oraz doprecyzowano nazwę zadania I w związku z dostosowaniem do aktualnej wartości wynikającej z kosztorysu oraz wniosku o dofinansowanie z programu PROW . Zmieniono jednocześnie dane w poz.1,1.1,1.1.3, 1.1.3.1,1.1.5,1.2.1, 2.2,1.1.3,11.3.2,11.5,12.1,12.1.1,12.4,12.4.1,12.5.

Pozostałe wielkości pozostały bez zmian .