

**Uchwała Rady Gminy Krzeszyce nr XXXI/175/2017 z 29.12.2017 roku**

**w sprawie:** uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce  
na lata 2018 – 2028

Na podstawie, art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. art. 226, 227, 228, 229, 230, 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. , poz. 2077 )

**uchwała się , co następuje:**

**§ 1.** Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy na lata 2018 – 2028 obejmującą:

- 1) dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób sfinansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z **załącznikiem Nr 1** do niniejszej uchwały;

**§ 2.** Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, w tym:

- 1) programy, projekty lub zadania - w tym: związane z programami finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3; zgodnie z **załącznikiem Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3.** Informacja o relacji kształtowania się długu, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych na lata 2018 – 2028 zawarta została w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały

**§ 4.**

**1.**Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszyce do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 2, pkt 1; z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

**2.**Upoważnia się Wójta Gminy Krzeszyce do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 6.** Traci moc uchwała nr XX/118/2016 Rady Gminy Krzeszyce z 29.12.2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2017-2028.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodnicząca  
Rady Gminy Krzeszyce  
*E. Bujak*  
E. Bujak

## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały Rady Gminy Krzeszyce nr XXII/175/2017 z 29.12.2017 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszyce na lata 2018-2028 r.

Lp	1	1.1	w tym:						z tego:		w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1		1.2.2
						1.1.4.1	1.1.4.2					
Wyszczególnienie	Docho	Docho	docho	docho	Podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	dy	dy	dy	dy	3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	dy	dy	dy	
Wykonanie 2015	16 774 931,43	15 851 822,82	1 824 652,00	64 126,13	3 657 787,54	1 859 348,75	5 472 789,00	3 641 287,77	923 098,81	230 836,81	692 072,00	
Wykonanie 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	6 487 642,60	771 980,57	771 980,57	0,00	
Plan 3 kw. 2017	19 750 146,77	19 037 202,17	2 086 328,00	40 000,00	3 814 200,00	1 985 000,00	6 086 457,00	6 672 951,17	712 944,60	600 000,00	112 944,60	
Wykonanie 2017	19 750 146,77	19 037 202,17	2 086 328,00	40 000,00	3 814 200,00	1 985 000,00	6 086 457,00	6 086 457,00	712 944,60	600 000,00	112 944,60	
2018	22 505 768,00	19 708 225,00	2 257 880,00	40 000,00	3 617 184,00	1 730 000,00	6 712 106,00	6 451 555,00	2 797 543,00	800 000,00	1 997 543,00	
2019	18 956 612,00	17 899 112,00	2 025 000,00	55 000,00	4 040 000,00	2 110 000,00	6 120 000,00	5 140 000,00	1 057 500,00	450 000,00	607 500,00	
2020	18 291 612,00	17 941 612,00	1 970 000,00	55 000,00	4 050 000,00	2 080 000,00	6 280 000,00	5 250 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
2021	18 191 612,00	17 891 612,00	1 970 000,00	50 000,00	4 100 000,00	2 050 000,00	6 200 000,00	5 200 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2022	18 591 612,00	18 441 612,00	2 050 000,00	52 000,00	4 150 000,00	2 150 000,00	6 330 000,00	5 200 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2023	18 941 612,00	18 691 612,00	2 000 000,00	50 000,00	4 250 000,00	2 100 000,00	6 350 000,00	5 400 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
2024	19 150 000,00	18 950 000,00	2 050 000,00	55 000,00	4 800 000,00	2 150 000,00	6 400 000,00	5 500 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2025	19 100 000,00	19 000 000,00	2 066 000,00	55 500,00	4 750 000,00	2 150 000,00	6 400 000,00	5 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	19 950 000,00	19 250 000,00	2 100 000,00	67 000,00	4 750 000,00	2 150 000,00	6 510 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	19 600 000,00	19 500 000,00	2 130 000,00	58 000,00	4 700 000,00	2 180 000,00	6 650 000,00	5 600 000,00	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	5 650 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		z	z <sup>1)</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłaty przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości, w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:			
									z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	
Lp	z	z <sup>1)</sup>	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		
Wykonanie 2015	16 574 887,32	14 737 471,41	0,00	0,00	0,00	294 414,60	294 414,60	0,00	0,00	1 837 415,91		
Wykonanie 2016	18 491 853,83	17 925 782,28	0,00	0,00	0,00	243 868,96	243 868,96	0,00	0,00	566 071,55		
Plan 3 kw. 2017	20 250 146,77	18 758 076,44	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	1 482 070,33		
Wykonanie 2017	19 750 146,77	18 758 076,44	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	992 070,33		
2018	23 306 768,00	18 714 233,40	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	4 591 534,60		
2019	18 286 408,00	16 551 408,00	0,00	0,00	x	242 000,00	237 000,00	0,00	0,00	1 735 000,00		
2020	17 421 408,00	16 821 408,00	0,00	0,00	x	223 000,00	218 000,00	0,00	0,00	600 000,00		
2021	17 671 408,00	16 871 408,00	0,00	0,00	x	187 000,00	194 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2022	18 071 408,00	17 271 408,00	0,00	0,00	x	181 000,00	179 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2023	18 326 437,00	17 676 437,00	0,00	0,00	x	168 000,00	166 000,00	0,00	0,00	650 000,00		
2024	18 550 000,00	17 750 000,00	0,00	0,00	x	154 000,00	152 000,00	0,00	0,00	800 000,00		
2025	18 200 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	x	133 000,00	132 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2026	18 350 000,00	18 150 000,00	0,00	0,00	x	101 000,00	100 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2027	18 600 000,00	18 400 000,00	0,00	0,00	x	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	200 000,00		
2028	18 900 000,00	18 700 000,00	0,00	0,00	x	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	200 000,00		

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

Lp	3	4	4.1		4.2		4.3		4.4	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dlugu 5) x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
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
Wykonanie 2016	453 880,02	300 177,21	0,00	0,00	158 727,21	0,00	141 450,00	141 450,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	0,00	70 204,00	0,00	0,00	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-800 000,00	2 691 347,00	0,00	0,00	230 204,00	0,00	2 461 143,00	800 000,00	0,00	0,00
2019	670 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	870 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	520 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	520 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	616 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	600 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2026	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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

z tego:

8) W sposób wyłączenia się w szczególności: kwoty przewidziane z tytułu prywatyzacji majątku oraz kwoty pożyczek udzielonych za kredyty jednostki.



Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustanowionych wyliczeń przypadających na dany rok x	Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń przypadających na dany rok x	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, po podjęciu decyzji zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaznik planowany licznik kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń przypadających na dany rok x	Wskaznik dochodów budżetowych pomniejszonych o ochronę za sprawę najbliższą oraz pomniejszonych o wydatki budżeta, do dochodów budżetu, ustalony (z danego roku) (wskaźnik jednostkowy) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń (9), obliczony w oparciu o plan 3 kwalifikacji roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią rytmiczność z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczony w oparciu o wynikanie roku poprzedzającego pierwszy rok programowy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią rytmiczność z 3 poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartale roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustanowionych wyliczeń, 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
Wykonanie 2015	0,76%	2,65%	17 664,00	2,75%	8,02%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	1,58%	1,58%	13 496,60	1,55%	5,38%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,55%	4,45%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	1,56%	1,56%	0,00	1,56%	4,45%	X	X	X	X
2018	9,51%	2,13%	0,00	2,13%	7,97%	5,95%	5,95%	TAK	TAK
2019	4,79%	4,79%	0,00	4,79%	9,48%	5,93%	5,93%	TAK	TAK
2020	5,95%	5,95%	0,00	5,95%	8,04%	7,30%	7,30%	TAK	TAK
2021	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,26%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2022	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	7,10%	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2023	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	6,68%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2024	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	7,31%	7,01%	7,01%	TAK	TAK
2025	5,40%	5,40%	0,00	5,40%	5,76%	7,03%	7,03%	TAK	TAK
2026	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,20%	6,58%	6,58%	TAK	TAK
2027	5,43%	5,43%	0,00	5,43%	6,12%	6,42%	6,42%	TAK	TAK
2028	5,17%	5,17%	0,00	5,17%	6,03%	6,03%	6,03%	TAK	TAK

W Wykazie wskaźnika są w szczególności wyliczenia wynikające z art. 39 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie ustawy o budżecie oraz wyliczenia związane z innymi ustawami dotyczącymi, dotyczących wyliczenia obliczonego zgodnie z 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne majątkowe	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	11.3.1	11.3.2			
10	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	6 651 535,78	2 113 111,93	0,00	0,00	0,00	13 776,18	1 721 639,73	102 000,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	6 749 114,59	2 123 270,70	96 299,00	0,00	96 299,00	191 610,36	364 461,19	10 000,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	7 109 274,15	2 302 700,00	0,00	0,00	0,00	771 858,00	660 212,33	10 000,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 109 274,15	2 302 700,00	0,00	0,00	0,00	271 858,00	660 212,33	10 000,00	
2018	0,00	0,00	7 246 297,00	3 150 288,65	30 000,00	0,00	30 000,00	3 013 746,00	1 464 399,95	23 388,65	
2019	670 204,00	670 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	1 070 000,00	665 000,00	0,00	
2020	870 204,00	870 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	
2021	520 204,00	520 204,00	6 500 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2022	520 204,00	520 204,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2023	615 175,00	615 175,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	0,00	
2024	600 000,00	600 000,00	6 700 000,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	
2025	900 000,00	900 000,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2026	1 000 000,00	1 000 000,00	6 750 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	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	

<sup>10)</sup> Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>11)</sup> W powyższym wykazie się kwoty wydatków w ramach zasobów klasyfikowanych w dziale 750. Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

<sup>12)</sup> W powyższym wykazie się wartości inwestycji rozpoczętych na najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

<sup>13)</sup> W powyższym wykazie się wartości nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	12.1			12.2			12.3			12.4		
	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:
Wykonanie 2015	66 896,85	60 869,48	60 869,48	692 072,00	692 072,00	692 072,00	60 525,66	51 440,16	51 449,16			
Wykonanie 2016	8 531,52	8 531,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	8 500,00	8 500,00	0,00	1 997 543,00	1 997 543,00	0,00	20 000,00	17 000,00	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	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
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W podrozdziałach 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wykonania umowy wykonania umowy wykonania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych lub zawartych w okresie projektu.



Lp	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	W tym:	Wydania 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	Wydania 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	W tym:	Wydki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	W tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją 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	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wyższególnienie									
Wykonanie 2015	1 429 727,41	690 184,53	1 429 727,41	739 542,88	739 542,88	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
Plan 3 kw. 2017	865 200,00	862 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	365 200,00	237 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 028 688,85	2 395 294,00	3 599 163,65	1 477 175,65	0,00	0,00	0,00	1 661 143,00	0,00
2019	1 070 000,00	680 841,00	0,00	369 159,00	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

<sup>15)</sup> 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 przynajmniej dochód, dla którego poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustalen się po odliczeniu sfinansowanego dochodu, obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej, dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	Kwoty dotyczące przyjęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	
										Wyszczególnienie	W tym:
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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
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

Przebiegi z tytułu chorób, powstanie, rozwój i powroty powikłań w powikłań w związku z zakażeniami z dnia 1 stycznia 2013 r. uroczną na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy

Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu województwa zobowiązań po świadczeniach i świadczeniach w ramach opieki zdrowotnej

Dotyczy budżetów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 185 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianach ustawy - Dz. U. z 2013 r. poz. 217 z późn. zm.)

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej

Wydatki na spłaty przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

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

Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych 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 dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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 niekasowych, 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	840 184,53	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
Plan 3 kw. 2017	70 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 Krzeszyce nr XXXI/176/2017 z 29.12.2017 r.  
w sprawie WPF na lata 2016-2028

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydanki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				1 200 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1	Wydanki 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:				1 200 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 200 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.1.2.3	Termomodernizacja, przebudowa i rozbudowa Zespołu Edukacyjnego w Kokosynie - ograniczenie kosztów ogrzewania i przeniesienie przedszkola z drugiego budynku	Szkoła Podstawowa w Kokosynie	2016	2019	1 200 000,00	30 000,00	1 070 000,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.2	Wydanki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerskimi publiczno-prywatnymi, 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	Wydanki 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 wartości przyjętych w Projekcie Wieloletniej Prognozy Finansowej

Gminy Krzeszyce na lata 2018-2028

### Uwagi ogólne

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszyce została sporządzona w oparciu o ustawę o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r./ tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 /.

WPF na lata 2017 -2028 obejmuje dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz źródła finansowania spłaty długu oraz planowane przedsięwzięcia wieloletnie . W załączniku nr 1 zawarto również rozszerzoną wersję WPF i prognozy spłaty długu obejmującą lata 2018-2028 , ponieważ do roku 2028 planowane są spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

### Dochody:

W przedstawionej prognozie założono wzrost dochodów bieżących uwzględniając zarówno wskaźniki makroekonomiczne w zakresie inflacji oraz wskaźniki PKB w poszczególnych latach, jak również uwarunkowania gospodarcze i społeczne naszej gminy, zasobność podatników, rozwój małych i średnich firm oraz pozyskanie nowych inwestorów na terenach uzbrojonych i przeznaczonych do sprzedaży pod działalność gospodarczą, szczególnie w latach 2018- 2019. Ponadto założono stały wzrost dochodów z podatków i opłat lokalnych w odniesieniu do roku 2017 o stopień inflacji oraz wymagania w zakresie realizacji obowiązkowych zadań bieżących gminy . W wyniku sprzedaży terenów pod działalność gmina liczy w perspektywie na wzrost podatków od nieruchomości oraz wzrost udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa. Biorąc pod uwagę konieczność spełnienia warunków określonych dla gmin nowymi zasadami w zakresie finansowania wydatków bieżących, wzrost dochodów bieżących jest niezbędny , by zapewnić prawidłowe funkcjonowanie gminy i jej jednostek oraz wywiązać się ze spłaty zaciągniętych kredytów, pożyczek i wykupu papierów wartościowych. W zakresie dochodów majątkowych wykazano szacunkowe wartości planowanego mienia do sprzedaży na podstawie informacji o stanie mienia oraz uwzględniając atrakcyjność terenów i zainteresowanie nabywców pod budownictwo indywidualne oraz pod działalność gospodarczą. Gmina posiada bowiem duże atrakcyjne tereny w pełni uzbrojone w tak zwanej strefie gospodarczej Krzeszyce -Karkoszków. W ostatnich latach dokonaliśmy już pierwszych sprzedaży działek inwestycyjnych. W chwili obecnej wzrasta zainteresowanie naszymi terenami. Gmina zabiega o pozyskanie dużego inwestora. Ponadto w dochodach majątkowych uwzględniono dotacje otrzymywane z Unii Europejskiej na finansowanie projektów inwestycyjnych.

### **Wydatki:**

Wydatki bieżące w przedstawionej wieloletniej prognozie finansowej gminy zaplanowano przewidując ich niewielki wzrost. Wiąże się to między innymi z uruchomieniem od 2016 roku wydatków z funduszu sołeckiego, zmianą struktury zatrudnienia oraz zwiększeniem wydatków oświatowych w związku z kolejną reformą w oświacie. Posiadany dług oraz zadania inwestycyjne nie pozwalają na zwiększanie wydatków bieżących. Wynagrodzenia i składki rosną w niewielkim stopniu, wskaźniki wzrostu uwzględniają przede wszystkim płace nauczycieli oraz wydatki tzw. obligatoryjne, jak odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe itp. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t. obejmują rozdział 75023 i rozdział 75022 i uwzględniają jedynie minimalny wzrost ze względu na wydatki obligatoryjne oraz zmianę struktury zatrudnienia w administracji. Biorąc pod uwagę ograniczenia gminy wskutek zadłużenia w kolejnych latach będziemy dążyć do zmian wydatków w szczególności bieżących, by sprostać wymaganiom i ograniczeniom związanych z osiągnięciem wskaźników i zasad budżetowania netto. W latach 2018 - 2019 gmina planuje realizację w wydatkach majątkowych projektów inwestycyjnych związanych z wykorzystaniem środków unijnych z perspektywy 2016-2020. Dodatkowo planowane są również inwestycje jednoroczne. Wydatki na obsługę długu wynikają z zawartych umów kredytowych, pożyczek oraz emisji obligacji zgodnie z przyjętymi harmonogramami spłat i wykupu papierów. Wysokość obciążeń z tego tytułu zależna jest od polityki systemu bankowego w tym zakresie, bowiem większość kosztów pozyskania pieniądza oparta jest o stawkę WIBOR. Obecnie koszty zadłużenia są stabilne a nawet nieznacznie obniżają się. Wycień kosztów dokonano na podstawie szacunków uwzględniając powyższe oraz podpisany w lipcu 2015r. aneks do umowy z bankiem zmniejszający koszty obsługi poprzez zmianę marży banku, emitenta obligacji.

### **Przychody:**

W wieloletniej prognozie finansowej w roku 2018 planuje się zaciągnięcie nowych zobowiązań w formie kredytu na sumę 800 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu. Uruchomiono również posiadane wolne środki w celu sfinansowania spłaty rat kredytu, pożyczki oraz wykupu kolejnej serii obligacji.

### **Rozchody:**

Spłatę posiadanego przez gminę długu zaplanowano zgodnie z zawartymi umowami oraz możliwościami budżetu w tym zakresie. W 2018 r gmina planuje spłacać raty kredytu i pożyczki oraz dokonać wykupu obligacji kwocie ogółem 230.204,00zł. Posiadany dług w całości gmina spłaci w 2028r.

#### **Wynik budżetu:**

W 2018 przewidujemy deficyt budżetu, który zostanie sfinansowany kredytem. W prognozowanych kolejnych latach przewiduje się budżety nadwyżkowe. Nadwyżki budżetowe przeznacza się na spłaty zaciągniętych długoterminowych zobowiązań.

#### **Kwota długu a wskaźniki spłaty :**

W przedstawionej prognozie w latach 2018-2028 Gmina spełnia wymóg relacji z art. 242 - 244 . Planowane dochody ujęto szacunkowo biorąc pod uwagę założenia makroekonomiczne, obecną sytuację ekonomiczną jednostki oraz osiągnięcie wymaganych indywidualnych wskaźników w zakresie obsługi zadłużenia gminy. Mamy nadzieję, że nastąpi poprawa sytuacji na rynku nieruchomości, co wpłynie na zainteresowanie naszymi terenami i sprzedaż ich nowym inwestorom . Zapewni to dalszy rozwój gminy i nowe miejsca pracy. Wskutek tego w dalszej perspektywie pozwoli na zwiększenie dochodów bieżących, szczególnie, tych z podatków i opłat, które umożliwią pełną rerealizację obowiązkowych zadań własnych jednostki oraz pozwolą na zachowanie prawidłowych relacji i osiągnięcie wymaganych wskaźników a szczególnie wskaźnika wynikającego z art .243 ustawy o finansach publicznych.