

**Zarządzenie Nr 68/2019  
Wójta Gminy Kraszewice  
z dnia 14 listopada 2019r.**

**w sprawie: projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice  
na lata 2020 - 2028**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

**§ 1**

Przyjmuje się projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2020 – 2028 w brzmieniu określonym w załączniku nr 1.

**§ 2**

Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2020 - 2028 przedłożony zostanie Radzie Gminy w Kraszewicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu.

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**WÓJT GMINY**  
  
**mgr Konrad Kuświk**

**Uchwała Nr ..... (PROJEKT)**  
**Rady Gminy Kraszewice**  
**z dnia.....**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2020 - 2028**

Na podstawie art. 226 – 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019r., poz. 869 z późn. zm.) Rada Gminy Kraszewice uchwała, co następuje :

§ 1

1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Kraszewice na lata 2020 – 2028 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Określa się wykaz przedsięwzięć na lata 2020 – 2028, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań 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.
3. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień w zakresie zobowiązań określonych w § 2 ust. 1 i 2 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 3

Traci moc uchwała nr IV/18/2018 Rady Gminy Kraszewice z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2019 – 2028.

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.

  
WOJTA GMINY  
mgr Konrad Kuświk

## **Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice na lata 2020 – 2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Kraszewice przygotowana została na lata 2020-2028. Zgodnie z obowiązującymi zapisami art. 227 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) prognozę sporządzono na okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Integralną częścią Wieloletniej Prognozy Finansowej jest prognoza kwoty długu, którą sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania. Prognoza przygotowana jest na odległy czas co zwiększa ryzyko niewłaściwego oszacowania.

Opracowując prognozę na lata 2020 – 2028 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków gminy w latach poprzednich, a także planowanym wykonaniem za rok 2019 oraz projektem budżetu na rok 2020.

### **Prognoza dochodów**

Do dochodów roku 2020 przyjęto dane z projektu budżetu na 2020 rok. Dochody ogółem podzielono na dochody majątkowe i bieżące.

Przyjęte wielkości dochodów bieżących kształtują się następująco:

- w latach 2021- 2022 wzrost o 2,0 %
- w latach 2023 - 2028 wzrost o 1,0 %

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano następująco:

- w roku 2021 wzrost o 3,0 %
- w 2022 roku wzrost o 2,0 %
- w latach 2023 – 2028 wzrost o 1,0 %

Pozostałe dochody bieżące, w tym z podatku od nieruchomości zaplanowano w następujący sposób:

- w latach 2021 – 2022 wzrost o 4,0 %, w tym podatek od nieruchomości wzrost o 2,0 %
- w latach 2023 -2028 wzrost o 1,0 %, w tym podatek od nieruchomości również wzrost o 1%.

Dochody z subwencji ogólnej, dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące zaplanowano w latach 2021 - 2028 ze wzrostem o 1,0 %.

W dochodach majątkowych ujęto planowane dochody związane z otrzymaniem dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz planowany wpływ środków z państwowych funduszy celowych na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji. W prognozie ujęto tylko te dochody wynikające z podpisanych już przez Gminę Kraszewice umów, dla których odbicie znajduje się po stronie dochodów i wydatków. Ponadto w roku 2020 zaplanowano wpływy ze sprzedaży majątku w kwocie 81.000,00 zł. W latach 2021 – 2028 nie planuje się dochodów ze sprzedaży majątku.

### **Prognoza wydatków**

Wydatki bieżące w Wieloletniej Prognozie Finansowej w roku 2020 są zgodne z projektem budżetu, natomiast w latach następnych zostały skalkulowane w oparciu o przewidywane zaopatrzenie w ten rodzaj wydatków, przy uwzględnieniu możliwości wynikających z planowanej wielkości dochodów Gminy oraz zasady, iż planowane wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat poprzednich i wolne środki.

Wydatki bieżące, wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane - zaplanowano wzrost o 1 % przez wszystkie lata prognozy.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano w oparciu o przewidywane harmonogramy spłat zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia kwot kredytów i pożyczek.

Wydatki majątkowe – ich wielkości w kolejnych latach prognozy założono na poziomie możliwości finansowych Gminy, z uwzględnieniem przedsięwzięć ujętych w załączniku do WPF. Przyjęta w 2020 roku wielkość wydatków majątkowych jest zgodna z projektem budżetu, natomiast wielkość tych wydatków w latach następnych stanowi maksymalny ich poziom możliwy do sfinansowania ze środków własnych.

## **Wynik z wykonania budżetu**

Wieloletnia prognoza finansowa zakłada, iż zarówno w roku 2020 jak i w latach 2021 – 2028 będzie występowała nadwyżka budżetowa, która zostanie przeznaczona na rozchody budżetu wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z którym organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym wydatki bieżące są wyższe od dochodów bieżących powiększonych o nadwyżkę z lat ubiegłych i wolne środki. Biorąc pod uwagę powyższą zasadę należy stwierdzić, że w całym badanym okresie brak jest przesłanek, które świadczyłyby o naruszeniu powyższego zapisu.

Zauważyć należy iż w poszczególnych latach prognozy finansowej spłata, obsługa oraz poziom długu nie przekraczają wskaźnika maksymalnego obciążenia z tytułu spłaty długu jednostki samorządu terytorialnego ustalonego zgodnie z art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, jako średniej arytmetycznej obliczonej dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

## **Przychody**

W opracowanej Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Kraszewice nie przewiduje się zaciągnięcia pożyczki oraz kredytu w latach 2020 - 2028.

## **Rozchody**

W 2020 roku zaplanowano rozchody w kwocie 1.925.675,00 zł, z czego kwota 1.075.675,00 zł stanowi kwotę refundacji z budżetu Unii Europejskiej jaką Gmina Kraszewice planuje otrzymać za zadanie zrealizowane w roku 2019 i w całości zostanie przeznaczona na spłatę kredytu w momencie otrzymania środków. Rozchody w kwocie 650.000,00 zł dotyczą kredytu zaciągniętego w roku 2018 i 2019. Pozostała kwota tj. 200.000,00 zł dotyczy planowanego do zaciągnięcia kredytu jeszcze w roku 2019.

## Przedsięwzięcia Gminy Kraszewice

W wykazie przedsięwzięć ujęto następujące zadania:

- „Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta - Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach)” – zadanie majątkowe dotyczące okresu realizacji w latach 2019 - 2020. Ustala się łączne nakłady finansowe w kwocie 2.000.000,00 zł. Limit dla roku 2019 ustalono na poziomie 30.000,00 zł natomiast dla roku 2020 ustalono limit na poziomie 1.970.000,00 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 1.970.000,00 zł.
- „Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice” – zadanie bieżące. Limit wydatków w poszczególnych latach podano w oparciu o podpisaną umowę na lata 2019 – 2020.
- „Dowóz uczniów z gminy Kraszewice do szkół w roku szkolnym 2019/2020” – zadanie bieżące. Zadanie to jest realizowane przez lata 2019 – 2020. Limit wydatków wynika z obecnie zawartej umowy na dowozy wg szacunku. Po zawarciu nowych umów na kolejny rok szkolny limity te zostaną ponownie wyliczone i zapisane w WPF.
- „Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrami w Gminie Kraszewice” – zadanie bieżące

Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w roku 2019 i zakończy się w roku 2020. Zadanie to jest komplementarne z zadaniem inwestycyjnym dotyczącym budowy Przedszkola Publicznego w Kraszewicach (zadanie zakończone w roku 2019). Limit zobowiązań w roku 2019 wynosił 53.062,50 zł natomiast limit zobowiązań w roku 2020 wynosi 78.312,50 zł. Łączne nakłady finansowe oraz limit zobowiązań ustalono na tym samym poziomie, tj. w kwocie 131.375,00 zł. Jednostką realizującą powyższe zadanie jest Publiczne Przedszkole w Kraszewicach.

- „Mamo, Tato – jestem bezpieczny i szczęśliwy – idź spokojnie do pracy – projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020” – zadanie bieżące

Realizacja powyższego zadania rozpoczęła się w roku 2019 i zakończy się w roku 2020. Projekt polega na utworzeniu 25 miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w Żłobku Gminnym w Kraszewicach. W ramach projektu sfinansowany został zakup i montaż wyposażenia żłobka, doposażenie placu zabaw oraz zapewnienie bieżącego funkcjonowania nowoutworzonych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 przez okres 12 miesięcy. Łączne nakłady ustalono na poziomie 377.573,00 zł, limit dla roku 2019 określono na poziomie 356.764,87 zł natomiast dla roku 2020 na poziomie 20.808,13 zł. Limit zobowiązań ustalono na poziomie 377.573,00 zł. Jednostką realizującą powyższe zadanie jest Żłobek Gminny w Kraszewicach.

W wykazie przedsięwzięć ujęto te, które są realizowane w latach poprzednich. W chwili podjęcia decyzji o realizowaniu nowych zadań wieloletnich wykaz zostanie uaktualniony.

WOJCI GMINY  
  
*mgr Konrad Kuświk*

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										w tym:		
		1.1	z tego:					z tego:					1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2					
	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2020	22 684 716,50	19 703 752,50	4 027 632,00	16 000,00	5 665 674,00	5 506 981,63	4 437 464,87	1 850 000,00	2 980 964,00	81 000,00	2 899 964,00			
2021	20 097 827,00	20 097 827,00	4 148 460,00	16 480,00	5 722 330,00	5 561 981,00	4 648 576,00	1 887 000,00	0,00	0,00	0,00			
2022	20 499 784,00	20 499 784,00	4 231 430,00	16 800,00	5 779 554,00	5 617 601,00	4 854 399,00	1 924 700,00	0,00	0,00	0,00			
2023	20 704 781,00	20 704 781,00	4 273 744,00	17 000,00	5 837 349,00	5 673 777,00	4 902 911,00	1 943 900,00	0,00	0,00	0,00			
2024	20 911 829,00	20 911 829,00	4 316 481,00	17 200,00	5 895 723,00	5 730 515,00	4 951 910,00	1 963 400,00	0,00	0,00	0,00			
2025	21 120 948,00	21 120 948,00	4 359 646,00	17 400,00	5 954 680,00	5 787 820,00	5 001 402,00	1 983 000,00	0,00	0,00	0,00			
2026	21 332 157,00	21 332 157,00	4 403 243,00	17 500,00	6 014 227,00	5 845 698,00	5 051 489,00	2 002 800,00	0,00	0,00	0,00			
2027	21 545 479,00	21 545 479,00	4 447 275,00	17 700,00	6 074 369,00	5 904 155,00	5 101 980,00	2 022 900,00	0,00	0,00	0,00			
2028	21 760 933,00	21 760 933,00	4 491 748,00	17 900,00	6 135 113,00	5 963 197,00	5 152 975,00	2 043 100,00	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 2019 r. poz. 863, 1622 i 1648), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:		2.1.3.2	2.2	2.2.1	w tym:
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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				
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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 o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2020	20 759 041,50	18 026 041,50	7 915 626,34	0,00	0,00	150 000,00	7 000,00	0,00	2 733 000,00	0,00	0,00	
2021	19 397 827,00	18 219 431,92	7 994 782,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	1 178 395,08	0,00	0,00	
2022	19 765 135,00	18 401 626,23	8 074 730,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	1 363 508,77	0,00	0,00	
2023	20 004 781,00	18 585 642,50	8 155 477,00	0,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	1 419 138,50	0,00	0,00	
2024	20 141 829,00	18 771 498,92	8 237 032,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	1 370 330,08	0,00	0,00	
2025	20 350 948,00	18 959 231,91	8 319 402,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	1 391 716,09	0,00	0,00	
2026	20 562 157,00	19 148 806,05	8 402 596,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 413 350,95	0,00	0,00	
2027	20 775 479,00	19 340 294,11	8 486 622,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 435 184,89	0,00	0,00	
2028	21 068 025,20	19 533 697,05	8 571 489,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	1 534 328,15	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
					3.1	4	4.1			
Lp	3									
2020	1 925 675,00	1 925 675,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	734 649,00	734 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	700 000,00	750 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	692 907,80	692 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				5.1.1	w tym:		5.1.1.2
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:				
									na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 925 675,00	1 925 675,00	1 075 675,00	1 075 675,00	0,00		0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	734 649,00	734 649,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023	0,00	0,00	50 000,00	0,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	770 000,00	770 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	692 907,80	692 907,80	0,00	0,00	0,00		0,00		

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja z-dównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:	z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x			
	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 957 556,80	0,00	1 677 711,00	1 677 711,00
	X	X	X	X	0,00	5 257 556,80	0,00	1 878 395,08	1 878 395,08
	X	X	X	X	0,00	4 522 907,80	0,00	2 098 157,77	2 098 157,77
	X	X	X	X	0,00	3 772 907,80	0,00	2 119 138,50	2 119 138,50
	X	X	X	X	0,00	3 002 907,80	0,00	2 140 330,08	2 140 330,08
	X	X	X	X	0,00	2 232 907,80	0,00	2 161 716,09	2 161 716,09
	X	X	X	X	0,00	1 462 907,80	0,00	2 183 350,95	2 183 350,95
	X	X	X	X	0,00	692 907,80	0,00	2 205 184,89	2 205 184,89
	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	2 227 235,95	2 227 235,95

6) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2020	6,99%	13,22%	11,21%	11,52%	TAK	TAK
2021	5,64%	13,75%	10,73%	11,04%	TAK	TAK
2022	5,68%	14,84%	10,58%	10,89%	TAK	TAK
2023	5,59%	14,70%	13,25%	13,25%	TAK	TAK
2024	5,60%	14,63%	13,71%	13,71%	TAK	TAK
2025	5,48%	14,55%	14,10%	14,10%	TAK	TAK
2026	5,29%	14,42%	13,26%	13,30%	TAK	TAK
2027	5,11%	14,29%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
2028	4,45%	14,16%	14,45%	14,45%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1		9.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
	49 512,50	49 512,50	0,00	49 512,50	1 494 494,00	1 494 494,00	1 494 494,00	99 120,63	99 120,63	85 292,94
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2020	671 000,00	671 000,00	418 819,00	2 545 624,63	575 624,63	1 970 000,00	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:			10.7.3	10.8	10.9			
					Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
											zobowiązania dokonowywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:	
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączanie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych											
Lp													
2020	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2023	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2024	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2025	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2026	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2027	770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			
2028	692 907,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x			

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.





# 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 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 401 956,00	2 545 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 401 956,00	575 624,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				508 948,00	99 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				508 948,00	99 120,63	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Podniesienie jakości kształcenia i wzrost liczby miejsc wychowania przedszkolnego z ofertą zajęć i kompetentną kadrami w Gminie Kraszewice -	Przedszkole	2019	2020	13 375,00	78 312,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	"Mamo, Tato - jestem bezpieczny i szczęśliwy - idź spokojnie do pracy" - projekt realizowany w ramach WRPO na lata 2014-2020 -	Żłobek	2019	2020	377 573,00	20 808,13	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				2 893 008,00	2 446 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				893 008,00	476 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenu Gminy Kraszewice -	Urząd Gminy	2019	2020	613 008,00	306 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów z gminy Kraszewice do szkół w roku szkolnym 2019/2020 -	Urząd Gminy	2019	2020	280 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa drogi gminnej nr 843547P Renta - Podrenta (ul. Kwiatowa w Kraszewicach) -	Urząd Gminy	2019	2020	2 000 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	1 970 000,00
1.a	0,00
1.b	1 970 000,00
1.1	0,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.2	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	1 970 000,00
1.3.1	0,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.2	1 970 000,00
1.3.2.1	1 970 000,00


  
**WÓJCI GMINY**
  
*mgr Konrad Kuświk*