

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Krośnice

z dnia 18 maja 2016 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , oraz art. 236, 227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Krośnice zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2016-2027 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 18 maja 2016 w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	40 814 807,87	39 407 807,87	4 491 435,00	150 000,00	14 066 475,00	10 938 500,00	8 598 148,00	9 089 593,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00
2017	40 365 701,00	38 350 000,00	4 536 350,00	151 500,00	14 808 000,00	11 647 900,00	8 684 200,00	9 114 700,50	2 015 701,00	742 701,00	1 273 000,00
2018	41 489 982,00	39 508 000,00	4 582 000,00	153 000,00	15 050 000,00	11 858 400,00	8 771 000,00	9 206 000,00	1 981 982,00	764 982,00	1 217 000,00
2019	37 450 000,00	34 950 000,00	4 630 000,00	154 500,00	15 200 500,00	11 980 000,00	8 859 000,00	4 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2020	35 900 000,00	35 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	36 153 000,00	35 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	36 450 000,00	36 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	36 800 000,00	36 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	37 160 000,00	37 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	37 500 000,00	37 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	37 870 000,00	37 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę 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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	45 080 053,87	33 240 857,87	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 839 196,00
2017	37 127 036,00	34 262 776,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 864 260,00
2018	38 081 027,00	34 528 014,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 553 013,00
2019	33 948 215,00	30 012 214,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 936 001,00
2020	32 298 215,00	30 805 000,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 493 215,00
2021	32 831 280,00	31 113 050,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 718 230,00
2022	33 013 000,00	31 324 180,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 688 820,00
2023	34 763 000,00	32 050 000,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 713 000,00
2024	35 664 032,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 964 032,00
2025	35 882 808,00	33 354 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 528 808,00
2026	37 859 963,00	34 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 839 963,00
2027	38 100 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-4 265 246,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 265 246,00	0,00	0,00
2017	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 408 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 501 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 601 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 321 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 495 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:			
				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		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 234 754,00	3 234 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 408 955,00	3 408 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 501 785,00	3 501 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 601 785,00	3 601 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 321 720,00	3 321 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 437 000,00	3 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 495 968,00	1 495 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 192,00	1 617 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	10 037,00	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

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	30 733 326,22	0,00	6 166 950,00	6 166 950,00
2017	26 850 600,98	0,00	4 087 224,00	4 087 224,00
2018	22 958 488,00	0,00	4 979 986,00	4 979 986,00
2019	15 520 702,00	0,00	4 937 786,00	4 937 786,00
2020	11 918 917,00	0,00	4 795 000,00	4 795 000,00
2021	8 597 197,00	0,00	4 839 950,00	4 839 950,00
2022	5 160 197,00	0,00	5 025 820,00	5 025 820,00
2023	3 123 197,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00
2024	1 627 229,00	0,00	4 360 000,00	4 360 000,00
2025	10 037,00	0,00	4 046 000,00	4 046 000,00
2026	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2027	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	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.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 x poprzednich lat)	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 x poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.2.) + (5.1.) + (5.1.1.)]}{[(1.) + (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.) + (1.2.1.) - (12.1.) + (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,38%	10,38%	0,00	10,38%	18,56%	17,69%	16,52%	TAK	TAK
2017	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	11,97%	18,76%	17,60%	TAK	TAK
2018	10,87%	10,87%	0,00	10,87%	13,85%	15,68%	14,51%	TAK	TAK
2019	12,29%	12,29%	0,00	12,29%	14,52%	14,79%	14,79%	TAK	TAK
2020	12,82%	12,82%	0,00	12,82%	14,19%	13,45%	13,45%	TAK	TAK
2021	11,82%	11,82%	0,00	11,82%	13,94%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2022	11,76%	11,76%	0,00	11,76%	14,06%	14,22%	14,22%	TAK	TAK
2023	7,44%	7,44%	0,00	7,44%	12,91%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,00%	13,64%	13,64%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,06%	12,99%	12,99%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,17%	11,99%	11,99%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,92%	11,08%	11,08%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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 ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2016	0,00	0,00	13 590 974,00	3 350 407,00	10 519 440,00	483 882,00	10 035 558,00	10 610 640,00	887 548,00	205 908,00
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	3 311 700,00	513 882,00	2 797 818,00	644 060,00	0,00	0,00
2018	3 408 955,00	3 408 955,00	0,00	0,00	2 873 387,00	323 882,00	2 549 505,00	483 158,00	0,00	0,00
2019	3 501 785,00	3 501 785,00	0,00	0,00	4 258 983,00	322 982,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 601 785,00	3 601 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 321 720,00	3 321 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 437 000,00	3 437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 037 000,00	2 037 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 495 968,00	1 495 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 192,00	1 617 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	10 037,00	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

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody 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:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące 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
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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
Formuła									
2016	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	45 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Wydatki 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:	Wydatki 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	Wydatki 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 bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych 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 bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 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 zaliczanymi 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
Formuła							
2016	3 234 754,00	5 063 219,22	7 928 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 038 665,00	4 419 158,98	644 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 208 955,00	3 936 001,00	483 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 301 785,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 401 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 121 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 495 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 617 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	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

* 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 zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kalitńska

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 18 maja 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				23 964 394,00	10 519 440,00	3 311 700,00	2 873 387,00	4 258 983,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 969 409,00	483 882,00	513 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 994 985,00	10 035 558,00	2 797 818,00	2 549 505,00	3 936 001,00	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:				4 287 705,00	62 200,00	2 153 758,00	2 066 347,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 287 705,00	62 200,00	2 153 758,00	2 066 347,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	397 017,00	11 000,00	194 750,00	194 267,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	512 702,00	5 000,00	254 651,00	253 651,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu domu kultury świadczącego usługi kultury na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	506 272,00	16 000,00	248 385,00	247 887,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudow drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	182 694,00	6 000,00	88 347,00	88 347,00	0,00	0,00

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	662 644,00	0,00	323 822,00	323 822,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	1 274 806,00	17 200,00	628 803,00	628 803,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	751 570,00	7 000,00	415 000,00	329 570,00	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				19 676 689,00	10 457 240,00	1 157 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 409,00	483 882,00	513 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2017	350 000,00	160 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	9 973 358,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	12 000 000,00	9 329 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00

[illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica- Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice- Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 474,00

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitczyńska

OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano :

1. Uaktualniono dochody, wydatki i rozchody zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi w budżecie . W związku z planowaną wcześniejszą spłatą dwóch pożyczek zaciągniętych w WFOŚ w roku 2006, których spłata jest rozłożona w kwotach po 7.200 zł na lata 2017 i 2018 zmieniono kwotę rozchodów w latach 2016-2018 . W roku 2016 o kwotę 14.400 zł powiększono kwotę rozchodów w związku z całkowitą spłatą pożyczek z WFOŚ , a w latach 2017 i 2018 pomniejszono kwotę rozchodów o kwotę 7.200 zł w każdym roku.
2. Powiększono dochody i wydatki bieżące budżetu w latach 2017 i 2018 o kwoty odpowiednio 4.800.000 zł w roku 2017, i 4.848.000 zł w roku 2018. Środki te pozyskane zostaną jako dotacje z budżetu państwa przeznaczone na realizację programu Rodzina 500+ .
3. Powiększono dochody majątkowe budżetu o planowane dotacje na realizację zadań z udziałem środków europejskich odpowiednio w roku 2017 kwota 1.273.000 zł, a w roku 2018 kwota 1.217.000 zł. Gmina złożyła wnioski do Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na 7 zadań , na które może być przyznane dofinansowanie.
4. Powiększono dochody bieżące budżetu w roku 2017 z tytułu podatku od nieruchomości o kwotę 500.000 zł, które będzie wynikało z opodatkowania sieci gazowych przechodzących przez Gminę Krośnice z gazociągu na odcinku Czeszów - Wierzchowice. W latach następnych dochody z tego tytułu wzrosną odpowiednio o 1 %.
5. Zaplanowano do realizacji w latach 2016-2018 zadania inwestycyjne planowane do realizacji z udziałem środków unijnych z PROW. Są to zadania, na których rozpoczęcie zaplanowano środki w zadaniach jednorocznych w roku 2016. Po złożeniu wniosków do Urzędu Marszałkowskiego przeniesiono te zadania do przedsięwzięć realizowanych w ramach WPF. Są to następujące zadania:
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2016-2018 w wysokości 751.570 zł , z planowanym dofinansowaniem 473.769 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kuźnica Czeszycka z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2016 - 2018 w wysokości 647.644 zł, wydatki na dokumentację poniesione zostały w roku 2015,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2016- 2018 w wysokości 1.274.806 zł, z planowanym dofinansowaniem w kwocie 800.214 zł,
 - przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogoździe z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2016 - 2018 w wysokości 182.694 zł, z planowanym dofinansowaniem w wysokości 112.428 zł,
 - kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach z limitem wydatków i zobowiązań w latach

2016-2018 w wysokości 400.017 zł, z planowanym dofinansowaniem 330.660 zł,
- kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach z limitem
wydatków i zobowiązań w latach 2016-2018 w wysokości 506.272 zł, z planowanym
dofinansowaniem 421.820 zł,
- kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa
3 Wierzchowice z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2016-2018 w wysokości
513.302 zł, z planowanym dofinansowaniem 351.227 zł.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitajska