

**UCHWAŁA NR**  
**Rady Gminy Krośnice**

**PROJEKT UCHWAŁY NR 278**  
**z dnia 22.11.2017r.**  
**Komórka organizacyjna sporządzająca**  
**projekt uchwały RFB**

**z dnia 01 grudnia 2017 roku**

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017-2027**

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 ze zmianami) , oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2016. 1870 )

**Rada Gminy Krośnice** zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2017-2027 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

§ 3. Objaśnienia 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. Siały*  
**mgr Andrzej Siały**

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017 - 2027

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 226a § 1 pkt 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1997 r. - Prawo o ustaleniu budżetu państwa (Dz. U. z 2016 r. - poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat powyżej roku budżetowego.
- 3) W pozycji wskazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:	
				na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2017	-61 335,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	61 335,00	0,00	0,00	
2018	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 631 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 747 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
									Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	

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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 935 600,98	0,00	4 568 689,60	4 568 689,60
2018	3 506 455,00	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 945 988,00	0,00	5 077 486,00	5 077 486,00
2019	3 631 285,00	3 631 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 378 702,00	0,00	6 035 286,00	6 035 286,00
2020	3 747 285,00	3 747 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 631 417,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00
2021	3 629 220,00	3 629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 002 197,00	0,00	4 937 450,00	4 937 450,00
2022	3 744 500,00	3 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 257 697,00	0,00	5 373 320,00	5 373 320,00
2023	2 654 500,00	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 603 197,00	0,00	5 197 500,00	5 197 500,00
2024	2 215 968,00	2 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 387 229,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2025	1 837 192,00	1 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 037,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00
2026	230 037,00	230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup> obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	9,65%	9,65%	0,00	9,65%	12,22%	17,71%	17,12%	TAK	TAK
2018	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	14,06%	14,71%	14,12%	TAK	TAK
2019	12,29%	12,29%	0,00	12,29%	16,97%	15,06%	14,47%	TAK	TAK
2020	13,21%	13,21%	0,00	13,21%	14,44%	14,42%	14,42%	TAK	TAK
2021	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	14,19%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2022	12,50%	12,50%	0,00	12,50%	14,89%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2023	8,99%	8,99%	0,00	8,99%	14,20%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2024	7,48%	7,48%	0,00	7,48%	13,17%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2025	6,15%	6,15%	0,00	6,15%	12,23%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	10,17%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	1,15%	1,15%	0,00	1,15%	8,92%	11,86%	11,86%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
2017	0,00	0,00	14 210 792,85	3 334 920,00	2 728 557,00	533 882,00	2 194 675,00	1 462 562,00	4 700 523,00		0,00	
2018	3 506 455,00	3 506 455,00	0,00	0,00	3 436 801,00	343 882,00	3 092 919,00	483 158,00	0,00		0,00	
2019	3 631 285,00	3 631 285,00	0,00	0,00	4 470 083,00	334 082,00	4 136 001,00	0,00	0,00		0,00	
2020	3 747 285,00	3 747 285,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00		0,00	
2021	3 629 220,00	3 629 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2022	3 744 500,00	3 744 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2023	2 654 500,00	2 654 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2024	2 215 968,00	2 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2025	1 837 192,00	1 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2026	230 037,00	230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
2027	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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 wdrożonych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 7501.7 do 7502.3).

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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:	
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
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
2017	25 000,00	25 000,00	25 000,00	446 037,00	446 037,00	446 037,00	20 000,00	0,00	20 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	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	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na 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:		Wydanki 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
2017	795 814,00	446 037,00	702 702,00	256 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 409 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 zyskontowanego 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				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		
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		





# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 01 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017-2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 219 105,00	2 728 557,00	3 436 801,00	4 470 083,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 020 509,00	533 882,00	343 882,00	334 082,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 198 595,00	2 194 675,00	3 092 919,00	4 136 001,00	100 000,00	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:				3 287 616,00	815 814,00	2 429 761,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej-mikroinstalacje fotowoltaniczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Budowa mikroinstalacji elektrycznej w 30-50 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				3 236 516,00	795 814,00	2 409 761,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	400 017,00	0,00	389 100,00	0,00	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	513 302,00	72,00	508 928,00	0,00	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	2019	512 272,00	155,00	496 395,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	182 694,00	0,00	182 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	662 644,00	0,00	662 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	770 037,00	770 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebódów - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłkim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	195 550,00	25 550,00	170 000,00	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:				8 931 489,00	1 912 743,00	1 007 040,00	4 458 983,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 409,00	513 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 044 660,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 846,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 832 814,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 565 894,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 514 794,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 100,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 550,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 644,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 274 806,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 478 766,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 562 080,00	1 398 861,00	683 158,00	4 136 001,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2019	433 800,00	233 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierchowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	821 000,00	521 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podazy wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 746,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 318 020,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 903,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	433 800,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 316,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr  
Rady Gminy Krośnice z dnia 01.12.2017 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy  
Finansowej na lata 2017-2027

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 dokonano:

1. Dokonano dostosowania kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych Gminy Krośnice zgodnie ze zmianami dokonanymi w budżecie.
2. W związku z późnym podpisaniem umów na przedsięwzięcia w zakresie termomodernizacji budynków gminnych skorygowano kwoty dotyczące przeznaczonych wydatków i przeniesiono je do realizacji w 2018 roku.
3. Wysokość planowanych wydatków oraz limity zobowiązań na pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian.

SKARBNIK GMINY  
  
mgr inż. Elżbieta Kalitowska