

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Krośnice

z dnia 28 grudnia 2017 roku

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata
2018-2028**

PROJEKT UCHWAŁY NR 243 p 24.
z dnia 19.11.2017 / 19.12.2017
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały 243 p 24.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017.1875) , oraz art. 226, 227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. 1870 ze zmianami)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2018-2028 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. 1 Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018 - 2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej					
Lp	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		
2018	43 249 670,00	41 521 950,00	5 303 779,00	300 000,00	14 939 975,00	11 478 843,00	8 531 927,00	10 454 749,00	1 727 720,00	624 000,00	1 103 720,00		
2019	43 967 600,00	42 767 600,00	5 462 900,00	309 000,00	15 388 200,00	11 823 200,00	8 787 900,00	10 768 400,00	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00		
2020	44 350 628,00	44 050 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	45 572 150,00	45 372 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	47 305 200,00	47 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	48 249 300,00	48 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	48 730 800,00	48 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	49 217 100,00	49 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	49 608 200,00	49 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 104 300,00	50 104 300,00	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 przedstawiane 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 póź. 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	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:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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						
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
2018	44 041 215,00	37 092 781,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		6 948 434,00
2019	42 236 315,00	37 463 700,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		4 772 615,00
2020	40 103 343,00	37 840 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		2 263 343,00
2021	41 442 930,00	38 220 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00		3 222 930,00
2022	42 135 100,00	38 602 200,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00		3 532 900,00
2023	44 150 700,00	39 567 300,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00		4 583 400,00
2024	45 533 332,00	40 766 450,00	0,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00		4 766 882,00
2025	46 393 608,00	41 184 100,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00		5 209 508,00
2026	47 987 063,00	42 606 000,00	0,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00		5 381 063,00
2027	48 988 200,00	43 032 000,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		5 956 200,00
2028	49 504 300,00	44 062 320,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00		5 441 980,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) 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			
2018	-791 545,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 731 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 247 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	4 129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	600 000,00	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.

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	10,65%	10,65%	0,00	10,65%	11,68%	14,33%	14,33%	TAK	TAK
2019	10,99%	10,99%	0,00	10,99%	13,20%	13,89%	13,89%	TAK	TAK
2020	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	14,68%	12,58%	12,58%	TAK	TAK
2021	11,36%	11,36%	0,00	11,36%	16,13%	13,19%	13,19%	TAK	TAK
2022	11,20%	11,20%	0,00	11,20%	16,77%	14,67%	14,67%	TAK	TAK
2023	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	16,36%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	15,51%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,49%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	12,06%	14,06%	14,06%	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 dotyczy 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		
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	3 522 123,00	443 432,00	3 078 691,00	1 963 701,00	3 084 733,00		1 900 000,00
2019	1 731 285,00	1 731 285,00	0,00	0,00	4 960 083,00	399 082,00	4 561 001,00	0,00	0,00		0,00
2020	4 247 285,00	4 247 285,00	0,00	0,00	1 635 000,00	65 000,00	1 570 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	4 129 220,00	4 129 020,00	0,00	0,00	1 422 694,00	0,00	1 422 694,00	0,00	0,00		0,00
2022	4 244 500,00	4 244 500,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	0,00	0,00		0,00
2023	3 154 500,00	3 154 500,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00		0,00
2024	2 715 968,00	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025	2 337 192,00	2 337 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 230 037,00	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2028	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

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:		w tym:		w tym:		w tym:		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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	0,00	0,00	0,00	1 103 720,00	1 103 720,00	0,00	19 550,00	0,00	19 550,00	
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	
2028	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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	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:
	12.4	12.4.1				12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
2018	1 643 533,00	1 103 720,00	0,00	539 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	172 694,00	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			

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		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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018-2028

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 717 459,00	3 522 123,00	4 960 083,00	1 635 000,00	1 422 694,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 509,00	443 432,00	399 082,00	65 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 816 950,00	3 078 691,00	4 561 001,00	1 570 000,00	1 422 694,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 430 575,00	1 663 083,00	21 100,00	170 000,00	172 694,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	19 550,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej-mikroinstalacje fotowoltaiczne 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	19 550,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 439 475,00	1 643 533,00	10 000,00	170 000,00	172 694,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzbowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	885 285,00	885 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzbowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	513 302,00	508 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja drogi gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2022	182 694,00	0,00	0,00	10 000,00	172 694,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja drogi gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	662 644,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłkskim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	195 550,00	0,00	10 000,00	160 000,00	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				17 226 884,00	1 859 040,00	4 938 983,00	1 465 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 409,00	423 882,00	387 982,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	322 982,00	0,00	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	2020	230 000,00	100 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 377 475,00	1 435 158,00	4 551 001,00	1 400 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 544,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 514,00
1.b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 845 030,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 439 521,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 408 871,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 285,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 248,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 644,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 313 023,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 864,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 864,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 436 159,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	502 000,00	302 000,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierchowice-Dziewiętin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remonty kapitałowe i modernizację dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	1 281 000,00	460 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podaży wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2018	1 500 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja świetlicy gminnej w Wąpnicach - Poprawa stanu mienia gminnego, który służy mieszkańcom miejscowości	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Łazach - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości, zapewnienie mieszkańcom bezpieczniejszego poruszania się po zamieszkałym terenie	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa plenerowego miejsca sportu, odpoczynku i rekreacji w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości szerszych możliwości skorzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	204 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogórzycach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	515 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości szerszego dostępu do usług kulturalnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2020	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamb	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	502 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00

WÓJT GMINY
Andrzej Biały
 Wójt Andrzej Biały

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2017 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletnie
Prognozy Finansowej na lata
2018-2028

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2018-2028 opracowano na podstawie założeń makroekonomicznych oraz uwarunkowań szczególnych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Gmina nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy indywidualnego wskaźnika zadłużenia, jednak trzeba mieć na uwadze, że borykamy się nadal z olbrzymim zadłużeniem, które w wynosi ponad 60 % dochodów budżetu. Dopiero w roku 2020, po odkupieniu budynku Urzędu Gminy wskaźnik spada do około 43 %.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu o 2, 5 % w stosunku do każdego roku. Wydatki bieżące planowane są w wysokości o 1% wyżej w stosunku do każdego kolejnego do roku. W każdym roku planowana jest spłata zadłużenia według zawartych już umów, oraz planowanych nowych zobowiązań.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 28.635.600,98 zł, z czego spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą 24.216.442 zł, natomiast zadłużenie spłacane wydatkami wyniesie 4.419.158,98 zł. Kwota ta zaplanowana jest na wykup budynku Urzędu Gminy w Krośnicach oraz spłatę ostatniej raty faktury za budowę dróg powiatowych nr 1436 Kuźnica - Stara Huta i 1444 Wierzchowice Dziewiętin.

W roku 2018 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 3.000.000 zł., oraz zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW na dokończenie zadania budowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci na kwotę 1.298.000 zł. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 3.506.455 zł, oraz spłata zadłużenia zaplanowanego w wydatkach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 483.157,98 zł. Nowa emisja obligacji zaplanowana została do spłaty w latach 2019-2028.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 28.945.988 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 43.249.670 zł stanowić będzie 66,92 % . W roku 2019 zaplanowana jest do emisji kwota 2.000.000 zł obligacji, z przeznaczeniem na wykup budynku Urzędu Gminy. W latach 2020-2028 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. W każdym roku nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia. Na rok 2019 planowana kwota długu szacowana jest na kwotę 23.278.702 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 43.967.670 zł będzie stanowiło wskaźnik zadłużenia 52,94 %. Rok 2019 będzie bardzo trudny w realizacji budżetu, konieczne będzie bardzo oszczędne planowanie wydatków bieżących na rzecz zapewnienia środków na wykup budynku Urzędu. Wykup budynku Urzędu Gminy w Krośnicach, za który Gmina otrzymała w roku 2014 kwotę 3.936.001 zł, i płaci czynsz dzierżawny zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości rocznej 323.882 zł będzie dużym, ale koniecznym wyzwaniem na cały rok budżetowy.

Na dzień 31.12.2019 r. kwota długu wyniesie 23.278.702 zł.

Spłaty zadłużenia Gminy planowane są do roku 2028, kiedy pozostanie do spłaty kwota 600.000 zł nowo zaciągniętego zadłużenia z lat 2018-2019.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2018 zaplanowana jest kwota 624 tys zł, w roku 2019 w wysokości 500.000 zł a w latach

następnych planowane są kwoty coraz niższe do 100 tys. zł w latach 2022-2026.

W latach 2018- 2019 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2018-2019 w zakresie termomodernizacji budynków gminnych i modernizacji dróg gminnych.

Wydatki bieżące w latach 2018 - 2020 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę około 5 mln zł. W latach następnych środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2018-2028 zaplanowane są w wysokości od około 2 do powyżej 5 mln zł. W roku 2019 planowana jest kwota wyższa ze względu na rozliczenie odkupu budynku Urzędu, natomiast w latach następnych kwoty te kształtują się w wysokościach około 2,2 mln zł w roku 2020 do powyżej 3 mln w latach 2021-2022, oraz w wysokościach powyżej 4 mln w latach 2023-2024 i powyżej 5 mln w latach 2025-2028.

Zaplanowane na 2018 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z dalszymi pracami przy modernizacjach i naprawach dróg gminnych, dalszą rozbudową oświetlenia drogowego i budowlami świetlic gminnych. W 2019 roku najważniejszym wydatkiem będzie odkup budynku Urzędu.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2018-2021 ujęte są również przedsięwzięcia planowane do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te zaplanowane zostały już w roku 2016, w roku 2017 zostały podpisane umowy o dofinansowanie i w 2018 roku będą te zadania realizowane.

Z zadań, które będą konkretnie realizowane w roku 2018 ujęte są:

- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Dom Kultury w Bukowicach - kwota przeznaczona na realizację tego zadania wraz z dofinansowaniem wyniesie 885.285 zł,
- kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych - kwota przeznaczona na to zadania wyniesie 508.248 zł,
- przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - zaplanowana została kwota 250.000 zł bez planowania możliwości do uzyskania dotacji,
- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2018-2020. W roku 2018 w ramach tego zadania będą realizowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z roku 2017, na rok 2018 przeznaczona zostanie kwota 460.000 zł,
- dokończenie inwestycji w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej i wraz z budową sieci wodociągowej - kwota 150.000 zł,
- przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - projekt zadania za kwotę 40.000 zł.

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne w zakresie:

- modernizacji świetlicy w Wąbnicach,
- budowy chodnika w Łazach,
- budowy miejsca sportu, rekreacji i odpoczynku w Kuźnicy Czeszyckiej,
- budowy świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdźicach,
- budowy świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej,
- modernizacji budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej,
- rozbudowy kanalizacji sanitarnej w Krośnicach.

W 2018 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 443.432 zł.

W projekcie uchwały zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2018.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2017 .

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały