

PROJEKT UCHWAŁY NR 286
z dnia 19.12.2017r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Krośnice

z dnia 28 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. 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. Brat
mgr Andrzej Brat

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017 - 2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:						w tym:				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	w tym:		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	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
2017	43 414 460,24	42 411 399,84	4 997 904,00	250 000,00	13 286 662,00	10 030 000,00	8 335 637,00	11 696 727,84	1 003 060,40	224 000,00	779 060,40		
2018	41 539 982,00	39 558 000,00	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	38 500 000,00	36 000 000,00	4 630 000,00	154 500,00	15 200 500,00	11 980 000,00	8 859 000,00	5 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2020	35 950 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	36 203 000,00	36 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	36 750 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	37 300 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	37 660 000,00	37 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	38 000 000,00	37 900 000,00	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 słupowym, 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. 865 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.

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem 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	w tym:			
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			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 źródeł (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych 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	
2017	42 175 795,24	37 480 840,24	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00	939 000,00	0,00	0,00	4 694 955,00
2018	39 333 527,00	34 480 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 853 013,00
2019	34 868 715,00	29 984 714,00	0,00	0,00	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 904 001,00
2020	32 202 715,00	30 757 500,00	0,00	0,00	x	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 445 215,00
2021	32 573 780,00	31 065 550,00	0,00	0,00	x	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 508 230,00
2022	33 005 500,00	31 276 680,00	0,00	0,00	x	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 728 820,00
2023	34 645 500,00	32 002 500,00	0,00	0,00	x	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 643 000,00
2024	35 444 032,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 744 032,00
2025	36 162 808,00	33 354 000,00	0,00	0,00	x	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 808 808,00
2026	37 639 963,00	34 020 000,00	0,00	0,00	x	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 619 963,00
2027	37 780 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	x	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 080 000,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:								w tym:	
				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	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
	2017	1 238 665,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
	2018	2 206 455,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	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		

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	Kwota między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		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 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	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	28 635 600,98	0,00	4 930 559,60	4 930 559,60
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 wyłączeń 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 ^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, po uwzględnieniu 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, obliczony 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	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 ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
	2017	9,62%	0,00	9,62%	11,87%	17,71%	17,12%	TAK	TAK
	2018	11,09%	0,00	11,09%	14,06%	14,59%	14,00%	TAK	TAK
	2019	12,29%	0,00	12,29%	16,97%	14,95%	14,36%	TAK	TAK
	2020	13,21%	0,00	13,21%	14,44%	14,30%	14,30%	TAK	TAK
	2021	12,65%	0,00	12,65%	14,19%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
	2022	12,50%	0,00	12,50%	14,89%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
	2023	8,99%	0,00	8,99%	14,20%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
	2024	7,48%	0,00	7,48%	13,17%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
	2025	6,15%	0,00	6,15%	12,23%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
	2026	1,27%	0,00	1,27%	10,17%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
	2027	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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej, 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące			majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	11.2				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2017	1 238 665,00	0,00	14 117 920,85	3 334 920,00	2 613 007,00	533 882,00	2 079 125,00	1 462 562,00	3 232 393,00	0,00	
2018	2 206 455,00	2 206 455,00	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 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.

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:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z zawartych umów dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone 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	
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 wyłączenie 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty 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	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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				
2017	795 814,00	446 037,00	702 702,00	256 665,00	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				
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 zyskowanego 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										
	w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania									
					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
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 dług 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:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do paristwowego 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
2017	3 238 665,00	4 419 158,98	644 060,24	0,00	0,00	0,00
2018	3 456 455,00	3 936 001,00	483 157,98	0,00	0,00	0,00
2019	3 549 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 649 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 369 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 584 500,00	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
2025	1 617 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 i gwarancji, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2019 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej (Dz. U. z 2019 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.1 i pozycji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240a ust. 16.

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, 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 wieloletnich.

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

WOJĘT GMINY
mgr Anarzej Białej

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 28.12.2017 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. Skorygowano wynik finansowy planowany na 2017 rok. Zminiona została wysokość przychodów planowanych do zaciągnięcia w bieżącym roku o kwotę 1.300.000 zł pożyczki na zadanie inwestycyjne w zakresie budowy stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej. Zadanie to zostanie zakończone w I kwartale 2018 roku i planowana pożyczka zostanie wykorzystana w 2018 roku. W związku z tym wysokość planowanego zadłużenia na koniec 2017 roku wyniesie 28.635.600,98 zł.
2. Skorygowano limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięciu " Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim " o kwotę 25.550 zł, oraz w zakresie remontów i modernizacji dróg gminnych Gminy Krośnice wykonywanych przez Zakład Usług Komunalnych o kwotę 90.000 zł .
3. Wysokość planowanych wydatków oraz limity zobowiązań na pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian.

WÓJT GMINY

mgr Andrzej Biały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017-2027

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)				12 103 555,00	2 613 007,00	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				10 083 046,00	2 079 125,00	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:				3 262 066,00	790 264,00	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 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	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 210 966,00	770 264,00	2 409 761,00	0,00	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	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 Świebodów - 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 miłickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	170 000,00	0,00	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				8 841 489,00	1 822 743,00	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	10 619 891,00
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	9 408 045,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 231 125,00
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	3 180 025,00
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	770 037,00
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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 388 766,00
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				6 872 080,00	1 308 861,00	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 - Popieszenie 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-Dziewiętin	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	731 000,00	431 000,00	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	6 228 020,00
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	731 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

WÓJT GMINY
A. Biel
 mgr Andrzej Biel