

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

UCHWAŁA NR XIII/75/2015
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 27 listopada 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały VI/35/2015
Rady Gminy Krośnice z dnia 24 czerwca 2015r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej Gminy Krośnice

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) w związku z art. 121 ust. 8 oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 ze zmianami) Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2015-2027 obejmującą:

1/ dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
2/ objaśnienia przyjętych wartości zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek
Piotr Morawek

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały XIII/75/2015 z dnia 27 listopada 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:			
		1	1.1		1.1.1		1.1.2		1.1.3		1.1.3.1		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5						
Lp															
Formuła	[1..1]+[1.2]														
2015	46 879 706,00	32 998 981,00	4 157 225,00	120 767,00	11 795 251,00	8 934 838,00	7 906 708,00	5 245 377,00	13 880 725,00	2 477 149,00	11 378 576,00				
2016	41 333 707,00	34 443 548,00	4 196 797,00	121 975,00	13 605 207,00	10 125 457,00	8 100 438,00	4 166 166,00	6 890 159,00	3 890 159,00	3 000 000,00				
2017	31 661 616,00	30 918 915,00	4 240 785,00	123 194,00	13 741 259,00	10 226 712,00	8 181 443,00	4 207 828,00	742 701,00	742 701,00	0,00				
2018	31 708 662,00	30 943 680,00	4 283 193,00	124 426,00	13 878 672,00	10 328 979,00	8 263 257,00	4 249 906,00	764 982,00	764 982,00	0,00				
2019	36 515 612,00	32 007 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 508 164,00	4 000 000,00	508 164,00				
2020	32 325 614,00	31 514 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 569,00	811 569,00	0,00				
2021	32 764 572,00	31 828 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 342,00	936 342,00	0,00				
2022	33 020 557,00	32 145 557,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00				
2023	33 341 058,00	32 466 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00				
2024	33 664 727,00	32 789 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00				
2025	33 786 705,00	33 116 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	875 000,00	875 000,00	0,00				
2026	34 051 632,00	33 361 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00	0,00				
2027	34 395 712,00	33 684 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 803,00	710 803,00	0,00				

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe ^x	
		w tym:											
		2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]			w tym:				w tym:					
		Wydatki bieżące ^x		z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^x	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
2015	43 843 842,00	29 610 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 442 711,00	1 392 711,00	29 160,83	0,00	0,00	0,00	14 233 482,00
2016	36 773 353,00	27 394 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 473 077,00	1 423 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 378 636,00
2017	28 175 751,00	27 531 691,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 156,00	1 258 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	644 060,00
2018	28 152 507,00	27 669 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 131 111,00	1 081 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00
2019	32 973 827,00	29 037 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00	943 567,00	893 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
2020	28 783 829,00	27 109 639,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 567,00	712 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 674 190,00
2021	31 522 852,00	28 086 467,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 827,00	409 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 436 385,00
2022	32 083 557,00	28 226 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 827,00	243 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 856 657,00
2023	33 124 058,00	28 368 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 827,00	169 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 756 023,00
2024	33 448 759,00	28 509 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 800,00	99 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 938 884,00
2025	33 669 513,00	28 652 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 017 089,00
2026	34 041 495,00	28 795 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 245 809,00
2027	34 395 712,00	28 939 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 456 047,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							w tym:
			4.1	w tym:		4.2	4.3	w tym:		
				na pokrycie deficytu x budżetu	4.1.1			na pokrycie deficytu x budżetu	4.3.1	
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	3 035 864,00	3 421 395,00	0,00	0,00	2 249 459,00	1 171 936,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 560 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 485 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 566 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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	5	5.1	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
					w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
						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 x	
Lp			5.1.1		5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła		[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]						
2015	6 457 259,00		3 658 384,00	6 457 259,00	3 658 384,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 560 354,00		0,00	4 560 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 485 865,00		0,00	3 485 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 556 155,00		0,00	3 556 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 541 785,00		0,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 541 785,00		0,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 241 720,00		0,00	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	937 000,00		0,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 000,00		0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	215 968,00		0,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 192,00		0,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 037,00		0,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2b]
2015	27 132 141,00	0,00	3 388 601,00	5 638 060,00
2016	21 927 726,00	0,00	7 048 831,00	7 048 831,00
2017	17 797 801,00	0,00	3 387 224,00	3 387 224,00
2018	13 758 488,00	0,00	3 274 331,00	3 274 331,00
2019	6 280 702,00	0,00	2 969 622,00	2 969 622,00
2020	2 738 917,00	0,00	4 404 406,00	4 404 406,00
2021	1 497 197,00	0,00	3 741 763,00	3 741 763,00
2022	560 197,00	0,00	3 918 657,00	3 918 657,00
2023	343 197,00	0,00	4 098 023,00	4 098 023,00
2024	127 229,00	0,00	4 279 852,00	4 279 852,00
2025	10 037,00	0,00	4 464 281,00	4 464 281,00
2026	0,00	0,00	4 565 746,00	4 565 746,00
2027	0,00	0,00	4 745 244,00	4 745 244,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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

Lp	Formuła	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, 9)	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, o wyłączeniu roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wyłączeniu roku poprzedzającego rok budżetowy
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6.1	9.7
	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (3.100)}{[9.2]}$	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2015	16,74%	8,88%	0,00	8,88%	12,51%	16,65%	13,87%	TAK	TAK	
2016	14,48%	14,48%	0,00	14,48%	26,47%	19,13%	16,36%	TAK	TAK	
2017	14,98%	14,98%	0,00	14,98%	13,04%	22,84%	20,07%	TAK	TAK	
2018	14,62%	14,62%	0,00	14,62%	12,74%	17,34%	17,34%	TAK	TAK	
2019	12,15%	12,15%	0,00	12,15%	19,09%	17,42%	17,42%	TAK	TAK	
2020	13,16%	13,16%	0,00	13,16%	16,14%	14,96%	14,96%	TAK	TAK	
2021	5,04%	5,04%	0,00	5,04%	14,28%	15,99%	15,99%	TAK	TAK	
2022	3,58%	3,58%	0,00	3,58%	14,52%	16,50%	16,50%	TAK	TAK	
2023	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	14,92%	14,98%	14,98%	TAK	TAK	
2024	0,94%	0,94%	0,00	0,94%	15,31%	14,57%	14,57%	TAK	TAK	
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	15,20%	14,92%	14,92%	TAK	TAK	
2026	0,03%	0,03%	0,00	0,03%	15,43%	15,14%	15,14%	TAK	TAK	
2027	0,00%	0,00%	0,00	0,00%	15,86%	15,31%	15,31%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		w tym na:		z tego:						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy [11.3.1] + [11.3.2]	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾		Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5			
Lp	10									
Formuła										
2015	3 035 864,00	3 015 864,00	12 317 487,00	3 838 578,00	12 781 750,00	324 781,00	12 456 969,00	10 419 968,00	1 993 551,00	43 450,00
2016	4 560 354,00	4 399 451,00	0,00	0,00	9 702 518,00	323 882,00	9 378 636,00	9 378 636,00	0,00	0,00
2017	3 485 865,00	3 324 963,00	0,00	0,00	967 942,00	323 882,00	644 060,00	644 060,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	3 556 155,00	0,00	0,00	807 040,00	323 882,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00
2019	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	4 258 983,00	322 982,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Lp	12.1	w tym:		12.2	12.2.1	w tym:		12.3	12.3.1	12.3.2
			12.1.1	12.1.1.1			12.2.1.1	12.2.1.1			
		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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula											
	2015	103 036,00	103 036,00	103 036,00	11 154 915,00	10 319 873,00	10 319 873,00	10 319 873,00	68 648,00	53 127,00	53 127,00
	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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	12.4	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	12.4.1	12.4.2	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	12.5	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z 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⁾	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			12.5.1	12.6.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1							
Formuła	10 385 589,00	6 470 058,00	6 470 058,00	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
2015	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	0,00	0,00
2016	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	0,00	0,00
2017	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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 przekształconych 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 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	
Formuła		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2015		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	
Formula	Splaty 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2015	6 437 259,00	5 707 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 560 354,00	5 063 219,00	644 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 485 865,00	4 419 159,00	644 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	3 936 001,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 541 785,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 241 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wyłączenia automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIII/75/2015 z dnia 27 listopada 2015 r. kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				46 428 023,00	12 781 750,00	9 702 518,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00
1.a	- wydatki bieżące				1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00
1.b	- wydatki majątkowe				44 808 614,00	12 456 969,00	9 378 636,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00
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:				29 687 268,00	12 211 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				29 687 268,00	12 211 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	program 2 RPO - Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach	KROŚNICE	2011	2017	25 192 330,00	7 804 659,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	program 4 RPO - Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	KROŚNICE	2014	2015	4 494 938,00	4 406 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				16 740 755,00	570 227,00	9 702 518,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.3.1.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 121 346,00	245 446,00	9 378 636,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	0,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	9 414 066,00	245 446,00	8 734 575,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	0,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 619 409,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 687 301,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	321 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 980 021,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 474,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

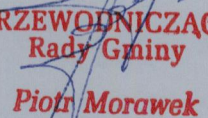
RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XIII/75/2015
z dnia 27 listopada 2015 r.

OBJAŚNIENIA
przyjętych wartości
Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2015-2027

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie:

1. Dokonano zmian wielkości dochodów, wydatków i rozchodów budżetu zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Krośnice po zmianach.
2. W zakresie rozchodów budżetu nastąpiła zmiana w zakresie zmniejszenia kwoty kredytów do spłaty w bieżącym roku o 680.000 zł, powiększono natomiast o 700.000 zł kwotę wykupu obligacji.
3. W zakresie przedsięwzięć pomniejszono wydatki na zadanie w zakresie budowy basenu o kwotę 1.100.000 zł z tytułu otrzymanego zwrotu podatku od towarów i usług zapłaconego w fakturach z bieżącego roku.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek