

z dnia 30 grudnia 2015 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 ze zmianami) , oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

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

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

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

§ 4. 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.

§ 6. Traci moc uchwała nr IV/35/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 24.06.2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr XV/92/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:							w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2				
						1.1.3.1	1.1.3.2		1.2.1	1.2.2			
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2016	34 854 642,00	33 447 642,00	4 491 435,00	150 000,00	14 067 475,00	10 938 500,00	8 598 148,00	4 271 934,00	1 407 000,00	1 407 000,00	0,00		
2017	33 692 701,50	32 950 000,50	4 536 350,00	151 500,00	14 208 000,00	11 047 900,00	8 684 200,00	4 314 700,50	742 701,00	742 701,00	0,00		
2018	35 032 982,00	34 268 000,00	4 582 000,00	153 000,00	14 350 000,00	11 158 400,00	8 771 000,00	4 358 000,00	764 982,00	764 982,00	0,00		
2019	37 450 000,00	34 950 000,00	4 630 000,00	154 500,00	14 500 000,00	11 270 000,00	8 859 000,00	4 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00		
2020	35 600 000,00	35 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	35 853 000,00	35 653 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	36 100 000,00	36 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	36 460 000,00	36 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	36 823 000,00	36 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	37 190 000,00	37 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	37 600 000,00	37 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	37 875 000,00	37 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z 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.

Lp	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego:								Wydatki majątkowe
			w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	2	2.1	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		
	[2.1] + [2.2]										
2016	39 134 288,00	27 656 839,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	11 477 449,00		
2017	30 546 836,00	29 462 776,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	1 084 060,00		
2018	32 732 982,00	29 904 169,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 828 813,00		
2019	34 248 215,00	30 312 214,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	3 936 001,00		
2020	32 298 845,00	30 805 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 493 845,00		
2021	32 418 859,00	31 113 050,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 305 809,00		
2022	33 162 804,00	31 424 180,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 738 624,00		
2023	33 242 356,00	32 050 000,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	1 192 356,00		
2024	34 608 000,00	32 700 000,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	1 908 000,00		
2025	34 590 000,00	33 354 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	1 236 000,00		
2026	35 100 000,00	34 020 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 080 000,00		
2027	35 336 000,00	34 700 000,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	636 000,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ^x dlugu	w tym:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
2016	-4 279 646,00	7 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500 000,00	4 279 646,00	0,00	0,00	
2017	3 145 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 937 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 217 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 539 000,00	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 x budżetu	z tego:						
		5.1	5.1.1	w tym:			5.2	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2016	3 220 354,00	3 220 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 145 865,50	3 145 865,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 201 785,00	3 201 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 301 155,00	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 434 141,00	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 937 196,00	2 937 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 217 644,00	3 217 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 600 000,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.] - [2.1]	[1.1] + [k.1] + [k.2] - (2.1) - (2.1.2b)
2016	36 455 005,50	0,00	5 790 803,00	5 790 803,00
2017	32 665 080,00	0,00	3 487 224,50	3 487 224,50
2018	29 881 922,00	0,00	4 363 831,00	4 363 831,00
2019	22 744 136,00	0,00	4 637 786,00	4 637 786,00
2020	19 442 981,00	0,00	4 495 000,00	4 495 000,00
2021	16 008 840,00	0,00	4 539 950,00	4 539 950,00
2022	13 071 644,00	0,00	4 575 820,00	4 575 820,00
2023	9 854 000,00	0,00	4 310 000,00	4 310 000,00
2024	7 639 000,00	0,00	4 023 000,00	4 023 000,00
2025	5 039 000,00	0,00	3 736 000,00	3 736 000,00
2026	2 539 000,00	0,00	3 480 000,00	3 480 000,00
2027	0,00	0,00	3 175 000,00	3 175 000,00

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.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
LP	Formuła	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania 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, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetowych o pominiętych o dochodach z tytułu wydatki budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) * $\frac{(11.1) + (15.1) + (11.2.1) + (12.1) + (15.2)}{(11.1)}$	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzedzających lat) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego, rok budżetowy	
2016		12,11%	12,11%	0,00	12,11%	20,65%	17,69%	15,61%	TAK	TAK	
2017		12,60%	12,60%	0,00	12,60%	12,55%	19,46%	17,38%	TAK	TAK	
2018		9,71%	9,71%	0,00	9,71%	14,64%	16,57%	14,49%	TAK	TAK	
2019		11,49%	11,49%	0,00	11,49%	13,72%	15,95%	15,95%	TAK	TAK	
2020		12,08%	12,08%	0,00	12,08%	13,47%	13,64%	13,64%	TAK	TAK	
2021		12,23%	12,23%	0,00	12,23%	13,22%	13,94%	13,94%	TAK	TAK	
2022		10,49%	10,49%	0,00	10,49%	12,95%	13,47%	13,47%	TAK	TAK	
2023		10,75%	10,75%	0,00	10,75%	12,10%	13,21%	13,21%	TAK	TAK	
2024		7,64%	7,64%	0,00	7,64%	11,20%	12,76%	12,76%	TAK	TAK	
2025		8,34%	8,34%	0,00	8,34%	10,31%	12,08%	12,08%	TAK	TAK	
2026		7,31%	7,31%	0,00	7,31%	9,52%	11,20%	11,20%	TAK	TAK	
2027		7,02%	7,02%	0,00	7,02%	8,36%	10,34%	10,34%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:			11.4	11.5	11.6
							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			
Formula	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	10 172 490,00	323 882,00	9 848 608,00	9 848 608,00	0,00	0,00		
2017	3 145 865,50	3 145 865,00	0,00	0,00	967 942,00	323 882,00	644 060,00	644 060,00	0,00	0,00		
2018	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	807 040,00	323 882,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00		
2019	3 201 785,00	3 201 785,00	0,00	0,00	4 268 983,00	322 982,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 301 155,00	3 301 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	3 434 141,00	3 434 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	2 937 196,00	2 937 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 217 644,00	3 217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	2 215 000,00	2 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 600 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 539 000,00	2 539 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 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	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 finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2016	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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki 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	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 19)	w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Formuła									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Lp	12.8	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołujące w ustawie z dnia 11 sierpnia 2013 r. Urlova na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7				
Wyszczególnienie														
Formuła														
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
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
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
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/92/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 326 689,00	10 172 490,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	9 848 608,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	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				0,00	0,00	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				19 326 689,00	10 172 490,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 707 280,00	9 848 608,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	12 000 000,00	9 204 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedaz-dzierzawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuznica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 204 547,00
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	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 XV/92/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową opracowano na podstawie uchwały budżetowej na rok 2016 oraz bardzo ostrożnych założeń na lata następne do roku 2027.

Całkowity dług Gminy Krośnice na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniesie 36.455.005,50 zł. W roku 2016 planowana jest do wyemitowania kwota 7.500.000 zł obligacji, które umożliwią zapłatę za realizację budowy szkoły w Bukowicach. Planowane są również spłaty dotychczas przesuwanych w czasie rat zadłużenia w wysokości 3.220.354 zł. Z wydatków budżetu zapłacone zostaną zadłużenia zaplanowane na rok 2016 w wysokości 9.430.804,41 zł związane z budową szkoły w Bukowicach oraz zapłatą za modernizację dróg powiatowych - są to przedsięwzięcia zaplanowane do realizacji w roku 2016 i latach następnych.

Na lata 2017-2027 planowane są nadwyżki dochodów nad wydatkami, które będą przeznaczane na spłaty rat zadłużenia .

Wielkości dochodów na lata 2017-2027 oszacowano w wysokości o 1 % wyższej w stosunku do kolejnych lat. Planowane dochody majątkowe ze sprzedaży oszacowane są bardzo ostrożnie. W roku 2016 planowana jest kwota 1.407.000 zł, która wynika z możliwości sprzedaży starej szkoły w Bukowicach, oraz mieszkań komunalnych na rzecz najemców. W 2019 roku planowana jest dotacja ze środków unijnych na zadanie w zakresie budowy kanalizacji, które będzie wykonywane w latach 2017-2018.

W zakresie wydatków w roku 2017 planowane jest powiększenie wydatków bieżących o 6%, w związku z dużymi oszczędnościami bieżącymi poczynionymi w roku 2016. W latach następnych wydatki będą wzrastały o 1 %.

W roku 2016 Gmina Krośnice będzie koncentrowała się n utrzymaniu płynności finansowej i nie będzie realizowała żadnych większych nowych inwestycji. Planowane są jedynie do wykonania projekty w zakresie wodociągu, dróg i świetlic, które będą mogły stanowić podstawę do korzystania ze środków unijnych w latach następnych. W latach 2017- 2027 Gmina powinna przede wszystkim skupić się na spłacie zaciągniętych w latach ubiegłych zobowiązań pozostawiając na zadania inwestycyjne jedynie nadwyżki środków pomiędzy wydatkami bieżącymi i spłatami rat zadłużenia. Dla Gminy Krośnice na lata następne najważniejsza jest równowaga budżetowa i wyprowadzenie Gminy z olbrzymich zobowiązań finansowych.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek