

RADA GMINY KROŚNICE

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

UCHWAŁA NR XV/89/2015

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 grudnia 2015 roku

w sprawie zmiany Uchwały XIII/75/2015

Rady Gminy Krośnice z dnia 27 listopada 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
[Podpis]
Flora Morawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XV/89/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1.1]+[1.2]	z tego:							w tym:				
		Dochody bieżące ^x	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	w tym:			
							z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp	1												
Formula	[1.1]+[1.2]												
2015	45 121 582,00	32 771 083,00	4 157 225,00	195 767,00	11 713 609,00	8 934 838,00	7 906 708,00	5 479 145,00	12 350 499,00	16 423,00	12 334 076,00		
2016	41 498 707,00	34 608 548,00	4 198 797,00	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	870 000,00	870 000,00	0,00		
2026	34 051 532,00	33 361 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	690 100,00	690 100,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:								Wydatki majątkowe ^x			
			2.1	2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:				
										na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej		odseki i dyskonto okresione w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	
													gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odseki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu otrzymaniu refundacji z zagranicy ^x
2	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2									
Formula	[2.1] + [2.2]													
2015	42 085 718,00	28 158 145,00	0,00	0,00	0,00	1 160 000,00	1 110 000,00	29 160,83	0,00	0,00	13 927 573,00			
2016	36 938 353,00	27 394 717,00	0,00	0,00	0,00	1 473 077,00	1 423 077,00	0,00	0,00	0,00	9 543 636,00			
2017	28 175 751,00	27 531 691,00	0,00	0,00	0,00	1 308 156,00	1 258 156,00	0,00	0,00	0,00	6 44 080,00			
2018	28 152 507,00	27 669 349,00	0,00	0,00	0,00	1 131 111,00	1 081 111,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00			
2019	32 973 827,00	29 037 826,00	0,00	0,00	0,00	943 567,00	893 567,00	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	762 567,00	712 567,00	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	459 827,00	409 827,00	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	293 827,00	243 827,00	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	219 827,00	169 827,00	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	149 800,00	99 800,00	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	85 000,00	35 000,00	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	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	5 456 047,00			

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:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:			na pokrycie deficytu ^x budżetu
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		4.2	4.2.1		
4	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[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	0,00	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	0,00
2017	3 485 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 556 155,00	0,00	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	0,00
2020	3 541 785,00	0,00	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	0,00
2022	937 000,00	0,00	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	0,00
2024	215 968,00	0,00	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	0,00
2026	10 037,00	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

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	Spłaty 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 x	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	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	6 457 259,00	6 457 259,00	3 658 384,00	3 658 384,00	0,00	0,00	
2016	4 560 354,00	4 560 354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	3 485 865,00	3 485 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 556 155,00	3 556 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 541 785,00	3 541 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 541 785,00	3 541 785,00	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	
2022	937 000,00	937 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	217 000,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	215 968,00	215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	117 192,00	117 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	10 037,00	10 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formula			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
2015	27 132 141,00	0,00	4 612 938,00	6 862 397,00
2016	21 927 726,00	0,00	7 213 831,00	7 213 831,00
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 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.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok, w stosunku do łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, ustalony na koniec roku budżetowego (wskaźnik „x” jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik „y” w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik „z” w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik „z” w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3) + (5.1) + (6.1) + (6.3) + (6.4) + (6.5)}{(5.1) + (1)}$	$\frac{(1.1) + (5.1) + (2.1) + (2.1.2) + (2.1.3) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6)}{(1.1) + (5.1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6] – [9.4]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]
2015	16,77%	8,60%	10,26%	9,5	9,6	9,61	9,7	9,61	9,6	9,61 – [9,4]
2016	14,42%	14,42%	26,76%	18,38%	16,65%	13,87%	TAK	13,87%	16,65%	TAK
2017	14,98%	14,98%	13,04%	22,19%	18,38%	15,61%	TAK	15,61%	18,38%	TAK
2018	14,62%	14,62%	12,74%	16,69%	22,19%	19,42%	TAK	19,42%	22,19%	TAK
2019	12,15%	12,15%	19,09%	17,51%	16,69%	16,69%	TAK	16,69%	16,69%	TAK
2020	13,16%	13,16%	16,14%	14,96%	17,51%	17,51%	TAK	17,51%	17,51%	TAK
2021	5,04%	5,04%	14,28%	15,99%	14,96%	14,96%	TAK	14,96%	14,96%	TAK
2022	3,58%	3,58%	14,52%	16,50%	16,50%	16,50%	TAK	16,50%	16,50%	TAK
2023	1,16%	1,16%	14,92%	14,98%	14,98%	14,98%	TAK	14,98%	14,98%	TAK
2024	0,94%	0,94%	15,31%	14,57%	14,98%	14,98%	TAK	14,98%	14,98%	TAK
2025	0,45%	0,45%	15,20%	14,92%	14,57%	14,57%	TAK	14,57%	14,57%	TAK
2026	0,03%	0,03%	15,43%	15,14%	14,92%	14,92%	TAK	14,92%	14,92%	TAK
2027	0,00%	0,00%	15,86%	15,31%	15,14%	15,14%	TAK	15,14%	15,14%	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⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	11.1	11.2	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	11.6	
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]						
2015	3 035 864,00	3 035 864,00	12 048 920,05	3 750 706,00	12 491 474,00	324 781,00	12 166 693,00	10 419 968,00	1 760 880,00	60 450,00	
2016	4 560 354,00	4 560 354,00	0,00	0,00	9 867 518,00	323 882,00	9 543 636,00	9 378 636,00	0,00	0,00	
2017	3 485 865,00	3 485 865,00	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 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:		w tym:		w tym:		w tym:		Wydanki 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	
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
Formula	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
	97 447,00	97 447,00	97 447,00	12 085 415,00	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
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

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, 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:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na 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 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		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)	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		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	10 293 048,00	6 377 517,00	6 377 517,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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	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 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 z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Wyszczególnienie										
Formuła										
2015	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
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

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	w tym:			
Formuła	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	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	
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	3 566 155,00	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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie 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 oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który 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

Każy Gminy

Piotr Morawek

Załącznik nr 2 do uchwały nr XV/89/2015 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 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)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.1.2.1	program 2 RPO - Budowa basenu w ramach Centrum edukacyjno - Turystyczno - sportowego w Krośnicach	KROŚNICE	2011	2017	25 192 330,00	7 694 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	program 4 RPO - Termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedшкоlnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne	KROŚNICE	2014	2015	4 494 938,00	4 391 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
1.3.1	- wydatki bieżące									
					1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00
					46 428 023,00	12 491 474,00	9 867 518,00	967 942,00	807 040,00	4 258 983,00
					1 619 409,00	324 781,00	323 882,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00
					44 808 614,00	12 166 693,00	9 543 636,00	644 060,00	483 158,00	3 936 001,00
					29 687 268,00	12 086 247,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XV/89/2015 Rady Gminy Krośnice
z dnia 30 grudnia 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 i wydatków budżetu zgodnie z uchwalonym budżetem Gminy Krośnice po zmianach.
2. W zakresie przedsięwzięć pomniejszono wydatki na zadanie w zakresie budowy basenu o kwotę 110.276 zł, w inwestycji termomodernizacja zespołu budynków szkolno-przedszkolnych o kwotę 15.000zł, w inwestycji budowa szkoły w Bukowicach o kwotę 165.000zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek