

153  
PROJEKT UCHWAŁY NR  
12.09.2016  
UCHWAŁA NR  
Komórka organizacyjna sporządzająca  
Rady Gminy Krośnice  
projekt uchwały



z dnia 14 września 2016 roku

**w sprawie zmiany 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446) , oraz art. 236, 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** uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

WÓJT GMINY  
*A. Brat*  
mgr Andrzej Biały

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 14 września 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016 - 2027

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:      |            |               |                                |                            |                     | Dochody <sup>x</sup><br>małątkowe                     | w tym:                               |   |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------|------------|---------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|--------------------------------------|---|
|                  |                             |                              | 1.1.1        | 1.1.2      | 1.1.3         | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji<br>przeznaczonych<br>na cele bieżące | ze sprzedaży<br>małątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji<br>oraz środków<br>przeznaczonych<br>na inwestycje |
|                  |                             |                              |              |            |               |                                |                            |                     |   |                                      |   |
| 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   |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]                 |                              |              |            |               |                                |                            |                     |   |                                      |   |
| 2016             | 41 631 191,13               | 40 109 359,84                | 4 491 435,00 | 150 000,00 | 14 066 475,00 | 10 938 500,00                  | 8 598 148,00               | 9 089 593,00        | 1 521 831,29  | 1 407 000,00                         | 114 831,29  |
| 2017             | 40 365 701,00               | 38 350 000,00                | 4 536 350,00 | 151 500,00 | 14 808 000,00 | 11 647 900,00                  | 8 684 200,00               | 9 114 700,50        | 2 015 701,00  | 742 701,00                           | 1 273 000,00  |
| 2018             | 41 489 982,00               | 39 508 000,00                | 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             | 37 450 000,00               | 34 950 000,00                | 4 630 000,00 | 154 500,00 | 15 200 500,00 | 11 980 000,00                  | 8 859 000,00               | 4 401 400,00        | 2 500 000,00  | 500 000,00                           | 2 000 000,00  |
| 2020             | 35 900 000,00               | 35 600 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 300 000,00  | 300 000,00                           | 0,00  |
| 2021             | 36 153 000,00               | 35 953 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 200 000,00  | 200 000,00                           | 0,00  |
| 2022             | 36 450 000,00               | 36 350 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 100 000,00  | 100 000,00                           | 0,00  |
| 2023             | 36 800 000,00               | 36 700 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 100 000,00  | 100 000,00                           | 0,00  |
| 2024             | 37 160 000,00               | 37 060 000,00                | 0,00         | 0,00       | 0,00          | 0,00                           | 0,00                       | 0,00                | 100 000,00  | 100 000,00                           | 0,00  |
| 2025             | 37 500 000,00               | 37 400 000,00                | 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 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 <sup>x</sup> | z tego:                      |  |         |   |                                       |  |  |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|---------|---|---------------------------------------|--|--|---|--|--|--------------------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |         |   |                                       |  |  |   |  |  |                                |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |                                |
|                  |                             |                              |  |         |   |                                       |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |  |                                |
| 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  |  |                                |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |  |         |   |                                       |  |  |   |  |  |                                |
| 2016             | 46 181 437,13               | 33 590 538,13                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 12 590 899,00  |  |                                |
| 2017             | 37 127 036,00               | 34 262 776,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 1 150 000,00                          | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 864 260,00   |  |                                |
| 2018             | 38 033 527,00               | 34 480 514,00                | 0,00                                       | 0,00    | 0,00  | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 553 013,00   |  |                                |
| 2019             | 33 900 715,00               | 29 964 714,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 1 100 000,00                          | 1 100 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 936 001,00   |  |                                |
| 2020             | 32 250 715,00               | 30 757 500,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 1 000 000,00                          | 1 000 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 493 215,00   |  |                                |
| 2021             | 32 783 780,00               | 31 065 550,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 950 000,00                            | 950 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 718 230,00   |  |                                |
| 2022             | 32 965 500,00               | 31 276 680,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 850 000,00                            | 850 000,00   | 0,00   | 0,00  | 1 688 820,00   |  |                                |
| 2023             | 34 715 500,00               | 32 002 500,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 700 000,00                            | 700 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 713 000,00   |  |                                |
| 2024             | 35 664 032,00               | 32 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 600 000,00                            | 600 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 964 032,00   |  |                                |
| 2025             | 35 882 808,00               | 33 354 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 500 000,00                            | 500 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 528 808,00   |  |                                |
| 2026             | 37 859 963,00               | 34 020 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 250 000,00                            | 250 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 839 963,00   |  |                                |
| 2027             | 38 100 000,00               | 34 700 000,00                | 0,00                                       | 0,00    | x   | 120 000,00                            | 120 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 400 000,00   |  |                                |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |  |   |       |  |   |      | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5)</sup> x | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |  |   |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|--|---|-------|--|---|------|---|---|--|---|
|                  |                            |                                   | 4.1     | w tym:                                   |   | 4.2   | w tym:   |   | 4.3  |   |   | w tym:   |   |
|                  |                            |                                   |         | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |       | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |      |   |   | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |
| Lp               | 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]<br>+ [4.4]  |         |  |   |       |  |   |      |   |   |  |   |
| 2016             | -4 550 246,00              | 7 785 000,00                      | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 7 785 000,00   | 4 550 246,00                                    | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2017             | 3 238 665,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2018             | 3 456 455,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2019             | 3 549 285,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2020             | 3 649 285,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2022             | 3 484 500,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2023             | 2 084 500,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00                                     | 0,00  | 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  | 0,00   | 0,00  | 0,00 | 0,00  |   |  |   |
| 2025             | 1 617 192,00               | 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 | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |  |
|------------------|--------------------------|---|---|--|
|                  |                          |   | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7   | 8.1   | 8.2  |
| Formula          |                          |   | [1.1] - [2.1]   | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])  |
| 2016             | 31 018 326,22            | 0,00  | 6 518 821,71  | 6 518 821,71   |
| 2017             | 27 135 600,98            | 0,00  | 4 087 224,00  | 4 087 224,00   |
| 2018             | 23 195 988,00            | 0,00  | 5 027 486,00  | 5 027 486,00   |
| 2019             | 15 710 702,00            | 0,00  | 4 985 286,00  | 4 985 286,00   |
| 2020             | 12 061 417,00            | 0,00  | 4 842 500,00  | 4 842 500,00   |
| 2021             | 8 692 197,00             | 0,00  | 4 887 450,00  | 4 887 450,00   |
| 2022             | 5 207 697,00             | 0,00  | 5 073 320,00  | 5 073 320,00   |
| 2023             | 3 123 197,00             | 0,00  | 4 697 500,00  | 4 697 500,00   |
| 2024             | 1 627 229,00             | 0,00  | 4 360 000,00  | 4 360 000,00   |
| 2025             | 10 037,00                | 0,00  | 4 046 000,00  | 4 046 000,00   |
| 2026             | 0,00                     | 0,00  | 3 750 000,00  | 3 750 000,00   |
| 2027             | 0,00                     | 0,00  | 3 400 000,00  | 3 400 000,00   |

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.

| 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. | 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 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 dochodów budżetowych o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględnionych ustawowych wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględnionych ustawowych wyłączeń, 9) pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału 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 wyłączeniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp                         | 9.1<br>$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5,1) / (1)}{[5,1] / (1)}$  | 9.2<br>$\frac{\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5,1) / (1)}{[5,1] / (1)}}{[5,1] / (1)}$  | 9.3  | 9.4<br>$\frac{(2 \cdot 1,1) + (2 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5,1) / (1)}{[5,1] / (1)}$  | 9.5<br>$\frac{((1 \cdot 1) - ((5 \cdot 1) + 1) + 2 \cdot 1) - ((2 \cdot 1) + 2 \cdot 1 + 5 \cdot 20) / ((1 \cdot 1) - ((5 \cdot 1) + 1))}{[5,1] / (1)}$                                    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględnionych ustawowych wyłączeń, 9) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań uwzględnionych ustawowych wyłączeń, 9) pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny) | 9.7  | 9.7 – [9.4]  | [9.6.1] – [9.4]  |
| Formuła                    |   |   |  |   |  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]   | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2016                       | 10,17%  | 10,17%  | 0,00   | 10,17%  | 19,04%   | 17,69%   | 16,52%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2017                       | 10,75%  | 10,75%  | 0,00   | 10,75%  | 11,97%   | 18,92%   | 17,76%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2018                       | 10,98%  | 10,98%  | 0,00   | 10,98%  | 13,96%   | 15,84%   | 14,67%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2019                       | 12,41%  | 12,41%  | 0,00   | 12,41%  | 14,65%   | 14,99%   | 14,99%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2020                       | 12,95%  | 12,95%  | 0,00   | 12,95%  | 14,32%   | 13,53%   | 13,53%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2021                       | 11,95%  | 11,95%  | 0,00   | 11,95%  | 14,07%   | 14,31%   | 14,31%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2022                       | 11,89%  | 11,89%  | 0,00   | 11,89%  | 14,19%   | 14,35%   | 14,35%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2023                       | 7,57%   | 7,57%   | 0,00   | 7,57%   | 13,04%   | 14,19%   | 14,19%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2024                       | 5,64%   | 5,64%   | 0,00   | 5,64%   | 12,00%   | 13,77%   | 13,77%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2025                       | 5,65%   | 5,65%   | 0,00   | 5,65%   | 11,06%   | 13,08%   | 13,08%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2026                       | 0,69%   | 0,69%   | 0,00   | 0,69%   | 10,17%   | 12,03%   | 12,03%  | TAK  | TAK  | TAK  |
| 2027                       | 0,31%   | 0,31%   | 0,00   | 0,31%   | 8,92%  | 11,08%   | 11,08%  | TAK  | 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<br>przewidywanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |  |   |            |               |  |   |                                       |
|------------------|---|--------------|---|--|---|------------|---------------|--|---|---------------------------------------|
|                  |   |              | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu <sup>11)</sup><br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki <sup>13)</sup><br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>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                                  |
| Formuła          |   |              |   |  | [11.3.1] + [11.3.2]   |            |               |  |   |                                       |
| 2016             | 0,00  | 0,00         | 13 590 974,00   | 3 350 407,00   | 10 789 440,00   | 483 882,00 | 10 305 558,00 | 10 650 090,00  | 1 272 622,00                                | 211 008,00                            |
| 2017             | 3 238 665,00  | 3 238 665,00 | 0,00  | 0,00   | 3 311 700,00  | 513 882,00 | 2 797 818,00  | 644 060,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2018             | 3 456 455,00  | 3 408 955,00 | 0,00  | 0,00   | 2 873 387,00  | 323 882,00 | 2 549 505,00  | 483 158,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2019             | 3 549 285,00  | 3 501 785,00 | 0,00  | 0,00   | 4 258 983,00  | 322 982,00 | 3 936 001,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2020             | 3 649 285,00  | 3 601 785,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2021             | 3 369 220,00  | 3 321 720,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2022             | 3 484 500,00  | 3 437 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2023             | 2 084 500,00  | 2 037 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2024             | 1 495 968,00  | 1 495 968,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00       | 0,00          | 0,00   | 0,00  | 0,00                                  |
| 2025             | 1 617 192,00  | 1 617 192,00 | 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:  |   |  | 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 wyłącznie z zawartych umów z podmiotem 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 | w tym:  |  | 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 <sup>14)</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 | finansowane środkami określonymi 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |   |  |   | 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             |   |   |   |
| 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  | 45 000,00   | 45 000,00                                     | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 50 000,00                                     | 45 000,00   | 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 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 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 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 <sup>15)</sup> |      | w tym:   |      | 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: |  |
|------------------|---|--------|---|------|---|------|---|------|---|------|--|------|--|------|--|------|--------|--|
|                  | 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 na realizację programu, projektu lub zadania  |      | 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 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 <sup>15)</sup> |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |      | w związku z już zawartą 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 |   |      |  |      |  |      |  |      |        |  |
| 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 | 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.



| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: |      | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej | 13.2 | 13.3 | 13.4 | 13.5 | 13.6 | 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 |   |
| Formuła          |   |        |      |  |      |      |      |      |      |   |
| 2016             | 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  |
| 2018             | 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  |
| 2020             | 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  |
| 2022             | 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  |
| 2024             | 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  |
| 2026             | 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  |



| Lecze uzupełniające o długu i jego spłacie |   |   |                              |   |  |   |
|--|---|---|------------------------------|---|--|---|
| Wyszczególnienie                           | 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 dokona 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 państwowego 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  |
| Formuła                                    |   |   |                              |   |  |   |
| 2016                                       | 3 234 754,00  | 5 063 219,22  | 7 928 487,35                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2017                                       | 3 038 665,00  | 4 419 158,98  | 644 060,24                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2018                                       | 3 208 955,00  | 3 936 001,00  | 483 157,98                   | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2019                                       | 3 301 785,00  | 0,00  | 3 936 001,00                 | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2020                                       | 3 401 785,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2021                                       | 1 121 720,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2022                                       | 437 000,00  | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00   | 0,00  |
| 2023                                       | 537 000,00  | 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  |
|  |   |   |                              |   |  | 14.4  |

\* 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 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

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Elżbieta Kallitńska

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biniś

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

**Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 14 września 2016 r. w sprawie zmiany 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)  |   |                  |      | 23 973 994,00            | 10 789 440,00 | 3 311 700,00 | 2 873 387,00 | 4 258 983,00 | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 969 409,00             | 483 882,00    | 513 882,00   | 323 882,00   | 322 982,00   | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 22 004 585,00            | 10 305 558,00 | 2 797 818,00 | 2 549 505,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 4 297 305,00             | 62 200,00     | 2 153 758,00 | 2 066 347,00 | 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  |   |                  |      | 4 297 305,00             | 62 200,00     | 2 153 758,00 | 2 066 347,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzbachowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców   | Urząd Gminy w Krośnicach                  | 2016             | 2018 | 400 017,00               | 11 000,00     | 194 750,00   | 194 267,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzbachowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice   | Urząd Gminy w Krośnicach                  | 2016             | 2018 | 513 302,00               | 5 000,00      | 254 651,00   | 253 651,00   | 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             | 2018 | 512 272,00               | 16 000,00     | 248 385,00   | 247 887,00   | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Przebudow drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja dróg gminnych  | Urząd Gminy w Krośnicach                  | 2016             | 2018 | 182 694,00               | 6 000,00      | 88 347,00    | 88 347,00    | 0,00         | 0,00       |



[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



| 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   |                          |               |              |            |              |            |
| 1.1.2.5 | Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja dróg gminnych  | Urząd Gminy w Krośnicach                  | 2016             | 2018 | 662 644,00               | 0,00          | 323 822,00   | 323 822,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.6 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice Topolowa - modernizacja dróg gminnych   | Urząd Gminy w Krośnicach                  | 2016             | 2018 | 1 274 806,00             | 17 200,00     | 628 803,00   | 628 803,00 | 0,00         | 0,00       |
| 1.1.2.7 | Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów - modernizacja dróg gminnych   | Urząd Gminy w Krośnicach                  | 2016             | 2018 | 751 570,00               | 7 000,00      | 415 000,00   | 329 570,00 | 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  |   |                  |      | 19 676 689,00            | 10 727 240,00 | 1 157 942,00 | 807 040,00 | 4 258 983,00 | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 969 409,00             | 483 882,00    | 513 882,00   | 323 882,00 | 322 982,00   | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości   | KROŚNICE                                  | 2015             | 2019 | 1 619 409,00             | 323 882,00    | 323 882,00   | 323 882,00 | 322 982,00   | 0,00       |
| 1.3.1.2 | 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               | 160 000,00    | 190 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 17 707 280,00            | 10 243 358,00 | 644 060,00   | 483 158,00 | 3 936 001,00 | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa Szkół w Bukowicach roboty dodatkowe -   | KROŚNICE                                  | 2016             | 2017 | 321 805,00               | 160 903,00    | 160 902,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.2 | program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach   | KROŚNICE                                  | 2013             | 2017 | 12 000 000,00            | 9 599 297,00  | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości   | KROŚNICE                                  | 2019             | 2019 | 3 936 001,00             | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 3 936 001,00 | 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   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzychowice-Dziewiętin | 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       | 1 449 474,00     |

WÓJT GMINY  
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY  
mgr inż. Elżbieta Kallityńska

Załącznik nr 3 do uchwały nr  
Rady Gminy Krośnice z dnia 14 września 2016 r.

## OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano :

1. Uaktualniono dochody, wydatki i przychody budżetu zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi w budżecie .
2. Powiększono o kwotę 90.000 zł limit wydatków i zobowiązań dla zadania " Budowa szkoły w Bukowicach" z przeznaczeniem na zakup pierwszego wyposażenia dla nowej części szkoły.
3. Zaplanowano w przychodach budżetu bieżącego roku kwotę 285.000 zł pożyczki na zadanie w zakresie rozbudowy kotłowni na zrąbki drzewne w Krośnicach oraz w latach 2018-2023 zł zaplanowano spłaty tej pożyczki w wysokości po 47.500 zł rocznie.
4. Po dokonanych zmianach limit wydatków na 2016 rok wyniesie 10.305.558 zł na wydatki majątkowe, oraz 483.882 zł na wydatki bieżące.

WÓJT GMINY

*A. Brat*  
mgr Andrzej Brat

SKARBNIK GMINY

*E. Kalitajska*  
mgr inż. Ewelina Kalitajska