

UCHWAŁA NR XXX/172/2016

Rady Gminy Krośnice

z dnia 30 listopada 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 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. Objaśnienia 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXX/172/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 2016 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych 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	41 497 223,24	41 275 391,95	4 491 435,00	150 000,00	14 432 325,00	11 678 350,00	8 598 148,00	10 331 622,95	221 831,29	107 000,00	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 późn. 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:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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	47 177 469,24	34 741 620,24	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	12 435 849,00
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 *	Przychody budżetu x	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z ląŕ ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	
				na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu			na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
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] + [4.4]									
2016	-5 680 246,00	8 915 000,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	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	Rozchody budżetu *	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym:			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 *	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy *	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy *		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2016	3 234 754,00	3 234 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 456 455,00	3 456 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 549 285,00	3 549 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 649 285,00	3 649 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 369 220,00	3 369 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 484 500,00	3 484 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 084 500,00	2 084 500,00	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
2025	1 617 192,00	1 617 192,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu *	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
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.1.2])
2016	31 018 326,22	0,00	6 533 771,71	7 663 771,71
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 dotyczy 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								
	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń. obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [9.3])}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	$\frac{([1] - ([5.1] + [2.1] - [2.1.1] - [2.1.3.1] - [5.1]))}{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	10,33%	10,33%	0,00	10,33%	16,00%	17,69%	16,52%	TAK	TAK
2017	10,75%	10,75%	0,00	10,75%	11,97%	17,91%	16,74%	TAK	TAK
2018	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	13,96%	14,82%	13,66%	TAK	TAK
2019	12,41%	12,41%	0,00	12,41%	14,65%	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2020	12,95%	12,95%	0,00	12,95%	14,32%	13,53%	13,53%	TAK	TAK
2021	11,95%	11,95%	0,00	11,95%	14,07%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2022	11,89%	11,89%	0,00	11,89%	14,19%	14,35%	14,35%	TAK	TAK
2023	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	13,04%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2024	5,64%	5,64%	0,00	5,64%	12,00%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2025	5,65%	5,65%	0,00	5,65%	11,06%	13,08%	13,08%	TAK	TAK
2026	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	10,17%	12,03%	12,03%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,92%	11,08%	11,08%	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⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	13 679 901,52	3 350 407,00	10 835 440,00	489 882,00	10 345 558,00	10 650 090,00	1 272 622,00	211 008,00	
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	3 325 700,00	527 882,00	2 797 818,00	644 060,00	0,00	0,00	
2018	3 456 455,00	3 408 955,00	0,00	0,00	2 893 387,00	343 882,00	2 549 505,00	483 158,00	0,00	0,00	
2019	3 549 285,00	3 501 785,00	0,00	0,00	4 270 083,00	334 082,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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:		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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające 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	w tym:	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 ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
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	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^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 ^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	14.4
Formuła							
2016	3 234 754,00	5 063 219,22	7 928 487,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 038 665,00	4 419 158,98	644 060,24	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 208 955,00	3 936 001,00	483 157,98	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 301 785,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 401 785,00	0,00	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	0,00
2022	437 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 495 968,00	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
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 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). Automatyczne 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 określającą 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
Rady Gminy
Piotr Morawek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXX/172/2016 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 listopada 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)				24 025 094,00	10 835 440,00	3 325 700,00	2 893 387,00	4 270 083,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 020 509,00	489 882,00	527 882,00	343 882,00	334 082,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 004 585,00	10 345 558,00	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:				4 348 405,00	68 200,00	2 167 758,00	2 086 347,00	11 100,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	6 000,00	14 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej-mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Budowa mikroinstalacji elektrycznej w 30-50 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	51 100,00	6 000,00	14 000,00	20 000,00	11 100,00	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 Wierzchowicach - 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 Wierzchowice - 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

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						
1.1.2.3	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 Czarnogoźdźce - 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
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 ulica 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	10 767 240,00	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	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
1.3.1.2	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	10 283 358,00	644 060,00	483 158,00	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						
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	160 902,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	program 2 - Budowa szkoły w Bukowicach	KROŚNICE	2013	2017	12 000 000,00	9 639 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Sprzedż-dzierżawa-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 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzchowice-Dziewiętin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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	321 805,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 599 297,00
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 Warawek

OBJAŚNIENIA

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dokonano w zakresie :

1. Uaktualniono dochody, przychody i wydatki budżetu zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi w budżecie .
2. Zaplanowano w przedsięwzięciach bieżących budżetu zadanie w zakresie budowy mikroinstalacji fotowoltaicznych w budynkach jednorodzinnych. Zadanie dla Gminy będzie związane z zapewnieniem wkładu własnego, czyli obsługi projektu partnerskiego polegającego na uzyskaniu dofinansowania dla konkretnego mieszkańca Gminy Krośnice na budowę mikroinstalacji fotowoltaicznej do budynku jednorodzinnego. Gmina według umowy partnerskiej będzie zapewniała środki na obsługę tego projektu dla partnera prowadzącego całość projektu. Środki te będą zaplanowane w latach 2016- 2019 w wysokościach odpowiednio 6.000 zł, 14.000 zł, 20.000 oraz 11.100 zł. Razem wkład Gminy wyniesie 51.100 zł
3. Po dokonanych zmianach limit wydatków na 2016 rok wyniesie 10.345.558 zł na wydatki majątkowe, oraz 489.882 zł na wydatki bieżące.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek