

PROJEKT UCHWAŁY NR 216
z dnia 21.03.2017r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RF B

UCHWAŁA NR

Rady Gminy Krośnice

z dnia 29 marca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017-2027

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 ze zmianami), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016 . 1870)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

- § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2017-2027 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.

WÓJT GMINY
A. Biały
mgr Andrzej Biały

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017 - 2027

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	1.1	w tym:						w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
											podatki i opłaty ³⁾	z subwencji ogólnej
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}+{1.2}											
2017	41 971 918,00	40 068 918,00	4 847 904,00	250 000,00	12 327 430,00	10 030 000,00	8 335 637,00	10 239 256,00	1 903 000,00	724 000,00	1 179 000,00	
2018	41 539 982,00	39 558 000,00	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	38 500 000,00	36 000 000,00	4 630 000,00	154 500,00	15 200 500,00	11 980 000,00	8 859 000,00	5 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	
2020	35 950 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2021	36 203 000,00	36 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2022	36 750 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	37 300 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	37 660 000,00	37 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	38 000 000,00	37 900 000,00	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	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	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:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:					
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x 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] + [4.4]													
2017	-61 335,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	61 335,00	0,00	0,00					
2018	2 006 455,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019	3 799 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2020	4 024 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026	660 037,00	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:				
				z tego:				
				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 ust. 6) x		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]					
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 506 455,00	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	3 799 285,00	3 799 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 024 285,00	4 024 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 744 220,00	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 109 500,00	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	2 409 500,00	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 320 968,00	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 442 192,00	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	660 037,00	660 037,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2017	29 935 600,98	0,00	4 589 055,00	4 589 055,00
2018	27 445 988,00	0,00	5 077 486,00	5 077 486,00
2019	19 710 702,00	0,00	6 035 286,00	6 035 286,00
2020	15 686 417,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00
2021	11 942 197,00	0,00	4 937 450,00	4 937 450,00
2022	7 832 697,00	0,00	5 373 320,00	5 373 320,00
2023	5 423 197,00	0,00	5 197 500,00	5 197 500,00
2024	3 102 229,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2025	650 037,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00
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.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
2017	0,00	0,00	14 244 043,00	3 334 920,00	4 519 493,00	533 882,00	3 985 611,00	1 652 867,00	4 700 523,00	200 000,00
2018	2 006 455,00	2 006 455,00	0,00	0,00	5 039 753,00	343 882,00	4 695 871,00	483 158,00	0,00	0,00
2019	3 799 285,00	3 799 285,00	0,00	0,00	5 067 869,00	334 082,00	4 733 787,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 024 285,00	4 024 285,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 744 220,00	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 109 500,00	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 409 500,00	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 320 968,00	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 442 192,00	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 037,00	660 037,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).

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.

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:			Wydutki 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 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:			Wydutki 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	Wydutki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			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											
2017	0,00	0,00	0,00	779 000,00	779 000,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki 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			
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												
2017	1 275 550,00	779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 462 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	597 786,00	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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.2	13.3	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powołanych w związku z art. 190 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	w związku z już zawartą umową na realizację programu, lub zadaniem finansowanego w całości 60% środkami o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 marca 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017-2027

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 560 268,00	4 519 493,00	4 288 183,00	5 067 869,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 020 509,00	533 882,00	343 882,00	334 082,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 539 759,00	3 985 611,00	3 944 301,00	4 733 787,00	100 000,00	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:				3 767 579,00	1 295 550,00	1 731 143,00	608 886,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	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				51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 716 479,00	1 275 550,00	1 711 143,00	597 786,00	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				400 017,00	0,00	194 267,00	194 750,00	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				513 302,00	0,00	253 651,00	154 651,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energoelctyczna Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu domu kultury świadczącego usługi kultury na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	512 272,00	0,00	247 887,00	248 385,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	182 694,00	0,00	182 694,00	0,00	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	662 644,00	0,00	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	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	195 550,00	25 550,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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					3 223 943,00	2 557 040,00	4 458 983,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 409,00	513 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00	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	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 823 280,00	2 710 061,00	2 233 158,00	4 136 001,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkół w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2019	445 000,00	245 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzbowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	821 000,00	521 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podaży wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2018	2 850 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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	9 179 220,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 903,00
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	445 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 316,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY
mgr inż. Elżbieta Kaitłyńska

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 29 marca 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2027

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 dokonano:

1. Uaktualniono kwoty dochodów, wydatków bieżących i majątkowych oraz przychodów Gminy Krośnice zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi w budżecie.

2. Wprowadzono do wykazu przedsięwzięć dwa nowe zadania:

- przedsięwzięcie zaplanowane na lata 2017-2019 o łącznym limicie wydatków 821 tys. zł dotyczące remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych. Planowane jest w roku bieżącym wykonanie docelowe odcinków dróg gminnych w Suliradzicach, Brzostowie, Pierstnicy, Dąbrowie, Czeszycach, Czarnogoźdżicach, Wierchowicach, Łazach, Kuźnicy Czeszyckiej, Grabownicy, Krośnicach i Bukowicach. Do wykonania w asfalcie planuje się około 7,5 km dróg gminnych w wyżej wymienionych miejscowościach. Program będzie kontynuowany w latach następnych w wysokości po 100.000 zł.

- przedsięwzięcie w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z siecią wodociagową do Grabownicy w łącznym limicie wydatków w wysokości 2.850.000 zł. Zadanie było zaplanowane w budżecie ze środków własnych. Po rozpoznaniu możliwości w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska na zadanie to Gmina może zaciągnąć pożyczkę w pełnej wysokości kosztów. Do złożonego wniosku o pożyczkę koszt zadania wyniósł 2.850.000 zł, po aktualizacji i przeprowadzonym przetargu koszt może się zmienić. Zadanie planowane jest do wykonania w latach 2017-2018.

- powiększono limit wydatków na przedsięwzięcie w zakresie budowy oświetlenia drogowego o kwotę 50.000 zł. Środki te zostaną wydane na realizację 4 zadań z 6 zadań zaprojektowanych, oraz na zlecenie nowych projektów rozbudowy oświetlenia.

3. Zaplanowano kwotę 2.800.000 zł pożyczki na zadanie w zakresie modernizacji SUW w Kuźnicy Czeszyckiej i budowy sieci rozdzielczej wodociągu do Grabownicy. Pożyczka będzie uruchomiona w wysokości 1.300.000 zł w roku 2017, oraz 1.500.000 zł w roku 2018. Spłaty pożyczki planowane są od roku 2019 w wysokości:

rok 2019 - 200.000 zł

rok 2020 - 325.000 zł

rok 2021 - 325.000 zł

rok 2022 - 325.000 zł

rok 2023 - 325.000 zł

rok 2024 - 325.000 zł

rok 2025 - 325.000 zł

rok 2026 - 650.000 zł

Po wykonaniu zadania i skorzystaniu z pożyczki kwota długu na koniec 2017 roku będzie wynosiła 29.935.600,98 zł.

W roku 2018 kwota długu Gminy Krośnice na 31. 12.2018 roku wyniesie 27.445.988 zł. Po wykupie w roku 2019 budynku Urzędu kwota długu na dzień 31.12.2019 zmaleje do kwoty 19.710.702 zł. W latach następnych kwota długu będzie sukcesywnie spłacana i w roku 2026 Gmina Krośnice nie będzie posiadała zadłużenia.

4. Wysokość limitów wydatków majątkowych i zobowiązań na planowane przedsięwzięcia wyniesie :

- w roku 2017 po dokonanych zmianach - 3.985.611 zł
- w roku 2018 - 3.944.301 zł
- w roku 2019 -4.733.787 zł
- w roku 2020 - 100.000 zł

Limity na wydatki bieżące pozostaną bez zmian.

WÓJT GMINY

A. Biały
mgr Andrzej Biały

SKARBNIK GMINY

Elżbieta Kalitńska
mgr inż. Elżbieta Kalitńska