

PROJEKT UCHWAŁY NR 219
z dnia 09.04.2017r
rządząca

UCHWAŁA NR projekt uchwały.....

Rady Gminy Krośnice

z dnia 11 kwietnia 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 uchwała 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 Anarzej Biały

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 11 kwietnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017 - 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
						z podatku od nieruchomości						
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	
2017	42 433 431,00	40 166 431,00	4 847 904,00	250 000,00	12 423 830,00	10 030 000,00	8 335 637,00	10 239 256,00	2 267 000,00	724 000,00	1 543 000,00	
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	Wydatki ogółem ^X	z tego:								Wydatki majątkowe ^X	
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					wydatki na obsługę długu ^X	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^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 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		
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			
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	
2017	42 494 766,00	35 480 976,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	7 013 790,00	
2018	39 533 527,00	34 480 514,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 053 013,00	
2019	34 700 715,00	29 964 714,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 736 001,00	
2020	31 925 715,00	30 757 500,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 168 215,00	
2021	32 458 780,00	31 065 550,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 393 230,00	
2022	32 640 500,00	31 276 680,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 363 820,00	
2023	34 890 500,00	32 002 500,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00	
2024	35 339 032,00	32 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 639 032,00	
2025	35 557 808,00	33 354 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 203 808,00	
2026	37 209 963,00	34 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 189 963,00	
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	na pokrycie deficytu budżetu ^x
				na pokrycie deficytu budżetu ^x						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2017	3 238 665,00	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 935 600,98	0,00	4 685 455,00	4 685 455,00
2018	3 506 455,00	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445 988,00	0,00	5 077 486,00	5 077 486,00
2019	3 799 285,00	3 799 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710 702,00	0,00	6 035 286,00	6 035 286,00
2020	4 024 285,00	4 024 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 417,00	0,00	4 892 500,00	4 892 500,00
2021	3 744 220,00	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 197,00	0,00	4 937 450,00	4 937 450,00
2022	4 109 500,00	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 697,00	0,00	5 373 320,00	5 373 320,00
2023	2 409 500,00	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 197,00	0,00	5 197 500,00	5 197 500,00
2024	2 320 968,00	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 229,00	0,00	4 860 000,00	4 860 000,00
2025	2 442 192,00	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 037,00	0,00	4 546 000,00	4 546 000,00
2026	660 037,00	660 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00

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.

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2017	10,22%	10,22%	0,00	10,22%	12,75%	17,71%	17,12%	TAK	TAK
2018	11,09%	11,09%	0,00	11,09%	14,06%	14,89%	14,30%	TAK	TAK
2019	12,73%	12,73%	0,00	12,73%	16,97%	15,24%	14,65%	TAK	TAK
2020	13,98%	13,98%	0,00	13,98%	14,44%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2021	12,97%	12,97%	0,00	12,97%	14,19%	15,16%	15,16%	TAK	TAK
2022	13,50%	13,50%	0,00	13,50%	14,89%	15,20%	15,20%	TAK	TAK
2023	8,34%	8,34%	0,00	8,34%	14,20%	14,51%	14,51%	TAK	TAK
2024	7,76%	7,76%	0,00	7,76%	13,17%	14,43%	14,43%	TAK	TAK
2025	7,74%	7,74%	0,00	7,74%	12,23%	14,09%	14,09%	TAK	TAK
2026	2,40%	2,40%	0,00	2,40%	10,17%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2027	0,31%	0,31%	0,00	0,31%	8,92%	11,86%	11,86%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2027	0,00	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
2017	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00
2018	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	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
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	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych 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 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 przejetych 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
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 długu i jego spłacie						
	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:			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 zaliczonymi 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
2017	3 238 665,00	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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.8.–9.8.1 i pozycji z sekcji 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 wieloletnich.

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 Kalitajska

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 11 kwietnia 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)				15 383 268,00	4 802 893,00	4 526 628,00	4 470 083,00	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				13 362 759,00	4 269 011,00	4 182 746,00	4 136 001,00	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:				3 590 579,00	1 578 950,00	1 969 588,00	11 100,00	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	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 539 479,00	1 558 950,00	1 949 588,00	0,00	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	128 400,00	260 700,00	0,00	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	168 000,00	341 000,00	0,00	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	2019	512 272,00	164 000,00	332 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogoździe - 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	1 073 000,00	1 073 000,00	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 milickim - 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	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				11 792 689,00	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

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						
1.3.1.1	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
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 Szkoły 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 Wierzchowice-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

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	970 746,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 179 220,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 903,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	966 316,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	821 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00

SKARBNIK GMINY
Kalińska
 mgr inż. Elżbieta Kalińska

WÓJT GMINY
A. Biały
 mgr Andrzej Biały

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 11 kwietnia 2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2027

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 dokonano:

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

2. W związku z pozytywną oceną wniosków Gminy o dofinansowanie przedsięwzięć w zakresie termomodernizacji siedziby ZUK w Wierzchowicach oraz Domu Kultury w Bukowicach i świetlicy w Wierzchowicach dokonano zmian w latach realizacji tych przedsięwzięć oraz uaktualniono kwoty:

-Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji siedziby Zakładu Usług Komunalnych zaplanowano do rozpoczęcia w roku bieżącym i roku 2018. Łączna kwota zaplanowana na to zadanie wyniesie 509.000 zł, z tego w roku 2017-168.000 zł, w roku 2018 - 341.000 zł. Jednocześnie doplanowana została dotacja w łącznej wysokości 351.000 zł, z tego w roku bieżącym w formie zaliczki kwota 116.000 zł, w roku 2018 kwota 235.000 zł.

- Przedsięwzięcie dotyczące termomodernizacji Domu Kultury w Bukowicach również zaplanowano do rozpoczęcia w roku bieżącym i zakończenia w roku 2018. Łączna kwota przeznaczona na realizację tego zadania wyniesie 496.550 zł, z czego w roku 2017 - 164.000 zł, w roku 2018 - 332.550 zł. Na rok 2017 zaplanowana została zaliczka dotacji w wysokości 139.000 zł, w roku 2018 dotacja wyniesie 283.000 zł.

- Przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji świetlicy w Wierzchowicach będzie realizowane w latach 2017-2018 za łączną kwotę 389.100 zł, z tego w roku 2017- 128.400 zł, w roku 2018 - 260.700 zł. Na to zadanie również będzie pozyskana dotacja, w roku 2017 w wysokości 109.000 zł, w roku 2018 w wysokości 221.000 zł.

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

- w roku 2017 po dokonanych zmianach - 4.269.011 zł
- w roku 2018 - 4.182.746 zł
- w roku 2019 -4.136.001 zł
- w roku 2020 - 100.000 zł

Limity na wydatki bieżące pozostaną bez zmian.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalityńska

WÓJT GMINY

mgr Anarzej Biaty