

UCHWAŁA NR III/18/2018

Rady Gminy Krośnice

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata
2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2018.994 ze zm.) , oraz art. 226, 227,228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2019-2029 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :


1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

§ 5. Traci moc uchwała nr XLV/27/2017 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 z późn. zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr III/18/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019 - 2029

Lp	1	1.1	z tego:						w tym:	
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	1.1.3.2			
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Docho	docho	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2019	44 297 638,00	42 139 193,00	6 396 306,00	14 687 382,00	11 400 000,00	8 558 472,00	9 850 753,00	2 158 445,00	612 900,00	1 545 545,00
2020	43 700 000,00	43 400 000,00	6 520 000,00	15 140 000,00	11 742 000,00	8 729 600,00	10 047 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	44 900 000,00	44 700 000,00	6 650 000,00	15 500 000,00	12 090 000,00	8 904 200,00	10 250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	6 790 000,00	15 750 000,00	12 500 000,00	9 082 000,00	10 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	47 305 200,00	47 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	48 249 300,00	48 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	48 730 800,00	48 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	49 217 100,00	49 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	49 608 200,00	49 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 104 300,00	50 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 600 000,00	50 600 000,00	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	z tego:										Wydatki majątkowe x	
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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		
								w tym:		2.1.3.1.2			
								2.1.1	2.1.1.1				2.1.3.1.1
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												
2019	45 618 353,00	37 131 878,00	0,00	x	920 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 486 475,00
2020	39 852 715,00	37 840 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 012 715,00
2021	41 020 780,00	38 600 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 780,00
2022	42 385 100,00	39 200 000,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 100,00
2023	43 800 700,00	39 567 300,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 400,00
2024	45 033 332,00	40 766 450,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 266 882,00
2025	45 893 608,00	41 184 100,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 508,00
2026	47 487 063,00	42 606 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 063,00
2027	48 288 200,00	43 032 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 256 200,00
2028	49 104 300,00	44 062 320,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 980,00
2029	49 600 000,00	44 500 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:	
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	w tym:
2019	-1 320 715,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	1 320 715,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2020	3 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2022	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2023	3 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2024	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2025	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	na pokrycie deficytu budżetu x

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

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 i bez uwzględnienia 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, z uwzględnieniem 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartałów 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
2019	10,34%	10,34%	0,00	10,34%	12,69%	13,80%	13,91%	TAK	TAK
2020	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	13,41%	12,31%	12,43%	TAK	TAK
2021	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	14,03%	13,14%	13,25%	TAK	TAK
2022	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,48%	13,38%	13,38%	TAK	TAK
2023	9,21%	9,21%	0,00	9,21%	16,36%	14,31%	14,31%	TAK	TAK
2024	8,22%	8,22%	0,00	8,22%	15,51%	15,29%	15,29%	TAK	TAK
2025	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	15,49%	15,78%	15,78%	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	12,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK
2029	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	12,06%	12,92%	12,92%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wszechstronnie 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. Identyfikacja wyłączenia dobrać pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	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	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe	11.3.2			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 687 346,00	3 928 300,00	2 919 745,00	76 100,00	2 843 645,00	7 943 875,00	342 600,00	200 000,00	
2020	3 847 285,00	3 847 285,00	16 001 000,00	4 006 900,00	1 615 000,00	65 000,00	1 550 000,00	0,00	2 012 715,00	0,00	
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	16 321 100,00	4 087 000,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	2 420 780,00	0,00	
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	16 647 500,00	4 168 750,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 504 500,00	3 504 500,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 215 968,00	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 837 192,00	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	1 000 000,00	1 000 000,00	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 źródeł finansowania w działale 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	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 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:	Wydaki na wkład krajowy z dnia 1 stycznia 2013 r. umowa 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:	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:
	12.4	12.4.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	2 631 545,00	1 545 545,00	0,00	1 086 000,00	1 086 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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 uzyskanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana 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 zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych porceżeń i gwarancji x		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	3 679 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00
2020	3 797 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 829 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 944 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spłaceniu wskaznika 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 § 7 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wdrożeniowej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240 ust. 8 i art. 240b ustawy, określająca procedurę, jaką objęto 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 będzie wliczony w sytuację planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wdrożeniowej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wdrożeniowych.

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



Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY KROŚNICE

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr III/18/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27. 12.2018 r.
w sprawie uchwalenia - Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata
56-2019-2029 **OSNICE**
tel. 71 38 46 014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 662 420,00	2 919 745,00	1 615 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				411 100,00	76 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 251 320,00	2 843 645,00	1 550 000,00	1 800 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 490 720,00	1 986 245,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	11 100,00	0,00	0,00	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	11 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	- wydatki majątkowe				2 439 620,00	1 975 145,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu placówek Kultury świadczących usługi kultury na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	1 518 415,00	1 495 919,00	0,00	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	2019	617 605,00	474 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	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	2021	303 600,00	3 600,00	150 000,00	150 000,00	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:				10 171 700,00	933 500,00	1 465 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				360 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	360 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 811 700,00	868 500,00	1 400 000,00	1 650 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Popieszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	555 700,00	213 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	1 556 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 234 745,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 093 645,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 286 245,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 275 145,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 496 919,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 626,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 948 500,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 818 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 500,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy gminnej w Wąbnicach - Poprawa stanu mienia gminnego, który służy mieszkańcom miejscowości	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	440 000,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamb	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
1.3.2.8	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2021	350 000,00	105 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2021	350 000,00	90 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w miejscowościach Bukowice, Łazy i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2020	350 000,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Krzysztof Gimiński
Piotr Morawek

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr III/18/2018
Rady Gminy Krośnice z dnia 27.12.2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2019-2029 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, oraz wskaźników ekonomicznych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Gmina nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy maksymalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Konieczne jest jednak zwrócenie uwagi na wciąż jeszcze wysokie zadłużenie, które wyniesie na koniec 2019 roku 59,43 %.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu około 3 % w stosunku do każdego roku. Planowane jest podwyższanie w kolejnych 3 latach stawek podatkowych obowiązujących na terenie Gminy niezmiennych od 2012 roku. Wydatki bieżące planowane są w wysokości o około 2% wyżej w stosunku do każdego kolejnego do roku. W każdym roku planowana jest spłata zadłużenia według zawartych już umów, oraz planowanych nowych zobowiązań.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2018 roku wyniesie 28.943.988 zł, co w stosunku do planowanych dochodów zamknie budżet roku 2018 zadłużeniem w wysokości 63,51 %. Na kwotę zadłużenia planowaną na 31.12.2018 roku składają się raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 25.007.987 zł, oraz zadłużenie spłacane wydatkami w wysokości 3.936.001 zł. Kwota ta dotyczy wykupu budynku Urzędu Gminy w Krośnicach. W roku 2019 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 5.000.000 zł. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 3.679.285 zł, oraz spłata zadłużenia zaplanowanego w wydatkach na wykup budynku Urzędu Gminy w wysokości 3.936.001 zł. Emisja obligacji w roku 2019 zaplanowana została do spłaty w latach 2020-2029 .

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 26.328.702 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 44.297.638 zł stanowić będzie 59,43 % . W latach 2020-2029 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. W każdym roku planowana jest nadwyżka budżetu , która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

Na 31.12. 2020 roku planowana kwota długu szacowana jest na kwotę 22.481.417 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 43.700.000 zł będzie stanowiło wskaźnik zadłużenia 51,44 % . Spłaty zadłużenia Gminy planowane są do roku 2029, kiedy pozostanie do spłaty kwota 1.000.000 zł nowo zaciągniętego zadłużenia z roku 2019.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2019 zaplanowana jest kwota 612.900 zł, w roku 2020 w wysokości 300.000 zł a w latach następnych planowane są kwoty coraz niższe do 100 tys. zł w latach 2022-2026.

W roku 2019 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2016-2019 w zakresie termomodernizacji budynków gminnych .

Wydatki bieżące w latach 2019 - 2021 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę ponad 5 mln zł. W latach następnych

środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2019-2029 zaplanowane są w wysokości od około 2 mln do powyżej 5 mln zł w zależności od możliwości budżetu.

Zaplanowane na 2019 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z zakończeniem prac związanych z termomodernizacją budynku ZUK oraz świetlicą w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach. Będzie również zakończona budowa chaty wiejskiej w Dziewiętlinie oraz remiza w Wierzchowicach. Nadal planowane są modernizacje i naprawy dróg gminnych, dalsza rozbudowa oświetlenia drogowego oraz rozbudowa odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2019-2021 ujęte są przedsięwzięcia planowane do dofinansowania ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te zaplanowane zostały już w roku 2016, w roku 2017 zostały podpisane umowy o dofinansowanie. W 2018 roku zadania te zostały rozpoczęte, a zakończone zostaną w roku 2019.

Z zadań, które będą zakończone w roku 2019 ujęte są:

- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Dom Kultury w Bukowicach - limit wydatków przeznaczony na realizację tego zadania wraz z wieloma pracami dodatkowymi, które stwierdzono po rozpoczęciu inwestycji wyniesie 1.496.919 zł. Dofinansowanie zadania wyniesie 963.223 zł.
- kompleksowa termomodernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych - kwota przeznaczona na to zadania wyniesie 474.626 zł, kwota dofinansowanie wyniesie 323.626 zł.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2019-2021 ujęto zadanie w zakresie budowy ścieżek rowerowych. Zadanie to było zaplanowane do realizacji wspólnie z 2 sąsiednimi gminami powiatu milickiego, jednak najprawdopodobniej w takiej formule zadanie to nie będzie realizowane. Gmina Krośnice będzie się jednak starała zrealizować budowę ścieżek z innych środków unijnych.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2019-2020. W roku 2019 przeznaczono na zadanie kwotę 213.500 zł, z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 53.500 zł,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków na rok 2019 wyniesie 300.000 zł,
- budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach - nowe przedsięwzięcie z kwotą 10.000 zł na prace projektowe w roku 2019, dalsza realizacja będzie prowadzona w latach 2020-2021,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2019 przeznaczono kwotę 105.000 zł, z czego kwota 60.000 zł dotyczy płatności za prace wykonane w roku 2018,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2019 zaplanowano kwotę 90.000 zł, z czego kwota 60.000 zł dotyczy prac z roku poprzedniego,
- budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach - zadanie nowe, zaplanowane na lata 2019-2020 z limitem wydatków 350.000 zł. Efektem budowy dalszego odcinka ulicy Pogodnej będzie połączenie terenu nowego osiedla za piekarnią w Krośnicach ulicą Dębową.

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne w zakresie:

- przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - projekt zadania wykonany został w roku 2018, realizacja planowana jest w latach 2020-2021
- modernizacji świetlicy w Wąbnicach z limitem wydatków na lata 2021-2022 w wysokości 500.000 zł,
- budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2023 w wysokości 1.000.000 zł,
- modernizacja budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2022 w wysokości 1.200.000 zł,
- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach z limitem wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 3.000.000 zł.

W 2019 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 76.100 zł.

W uchwale zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2019.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2018 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek