

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

UCHWAŁA NR VI/49/2019

Rady Gminy Krośnice

z dnia 28 marca 2019 roku

w sprawie zmiany 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 2019.506) , 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 uchwala 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. Objasnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Kubiak
Piotr Kubiak

Załącznik nr 1 do Uchwały nr VII/49/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 28.03.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem x	Dochoły bieżące x	z tego:							w tym:	
			w tym:							w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Lp	1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
2019	45 133 025,00	42 828 784,00	6 396 306,00	300 000,00	15 032 382,00	8 558 472,00	9 850 753,00	2 304 241,00	612 900,00	1 691 341,00	
2020	43 700 000,00	43 400 000,00	6 520 000,00	312 000,00	15 140 000,00	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	315 000,00	15 500 000,00	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	321 000,00	15 750 000,00	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. 865 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

3) W poszczególnych pozycjach 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	
		w tym:											
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, 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												
2019	47 453 740,00	37 643 543,00	0,00	0,00	x	885 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 810 197,00
2020	39 882 715,00	37 840 000,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 715,00
2021	41 020 780,00	38 600 000,00	0,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	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	0,00	x	950 000,00	950 000,00	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	0,00	x	850 000,00	850 000,00	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	0,00	x	750 000,00	750 000,00	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	0,00	x	600 000,00	600 000,00	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	0,00	x	300 000,00	300 000,00	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	0,00	x	150 000,00	150 000,00	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	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 041 980,00
2029	48 600 000,00	44 500 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	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
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-2 320 715,00	6 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	6 000 000,00	2 290 715,00	0,00	0,00
2020	3 817 285,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	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:							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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	6			7	8.1	8.2										
				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 ustawy 6) x								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
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												
2019	3 709 285,00	3 679 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	27 328 702,00	0,00	5 185 241,00	5 215 241,00												
2020	3 847 285,00	3 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 481 417,00	0,00	5 560 000,00	5 560 000,00												
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 602 197,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00												
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 607 697,00	0,00	7 079 600,00	7 079 600,00												
2023	3 504 500,00	3 504 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 103 197,00	0,00	7 637 900,00	7 637 900,00												
2024	3 215 968,00	3 215 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 887 229,00	0,00	7 382 850,00	7 382 850,00												
2025	2 837 192,00	2 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 050 037,00	0,00	7 446 700,00	7 446 700,00												
2026	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 320 000,00	0,00	6 511 100,00	6 511 100,00												
2027	1 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	6 576 200,00	6 576 200,00												
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 041 980,00	6 041 980,00												
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00												

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. 1189) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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, 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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	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
2019	10,07%	10,07%	0,00	10,07%	12,85%	13,80%	13,35%	TAK	TAK
2020	11,32%	11,32%	0,00	11,32%	13,41%	12,37%	11,92%	TAK	TAK
2021	10,98%	10,98%	0,00	10,98%	14,03%	13,19%	12,74%	TAK	TAK
2022	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,48%	13,43%	13,43%	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	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	12,06%	12,92%	12,92%	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. Identyfikator wyłączenia doliczący 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
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10				10.1	11.1	11.2			
Lp												
2019	0,00		0,00	15 687 346,00	3 928 300,00	2 991 441,00	76 100,00	2 915 341,00	8 039 671,00	342 600,00	200 000,00	
2020	3 817 285,00		3 817 285,00	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	2 000 000,00		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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wioletovej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w rozdziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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.

Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki majątkowe w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydanki 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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		
2019	2 266 467,00	1 545 545,00	0,00	720 922,00	720 922,00	0,00	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	0,00
2021	150 000,00	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	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	0,00
2029	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 przynajmniej częściowo dofinansowane 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	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:	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp										
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
2028	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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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
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 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). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków 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

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Kubiak
Piotr Kubiak

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowców Wykaz przedsięwzięć do WPF
56-320 KROŚNICE
tel. Złaznik nr 2 do Uchwały

Nr VI/49/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 28. 03.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-
2029

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)				12 710 416,00	2 991 441,00	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				12 299 316,00	2 915 341,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 688 716,00	2 172 241,00	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				2 637 616,00	2 161 141,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego 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	1 716 411,00	1 694 915,00	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	462 626,00	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 miłkkim - 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				10 021 700,00	819 200,00	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				9 661 700,00	754 200,00	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 - Polepszenie 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 kapitalne 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	10 656 441,00
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	10 515 341,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 472 241,00
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	2 461 141,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 694 915,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 626,00
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	8 184 200,00
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	8 054 200,00
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 Czarnogórzycach - 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	0,00	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	35 700,00	200 000,00	0,00	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	0,00	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	200 000,00	0,00	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	435 700,00
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	200 000,00

WICEPRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
Piotr Kubiak
Piotr Kubiak

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr VI/49/2019
Rady Gminy Krośnice z dnia 28.03.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w następującym zakresie :

1. Dostosowano wysokość dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych do wysokości ustalonych po zmianach budżetu. Dokonano również zmian w przychodach i rozchodach budżetu.
2. Doplanowano kwotę 120.000 zł limitu wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie w zakresie kompleksowej termomodernizacji budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Dom Kultury w Bukowicach - po rozpoczęciu zadania konieczne jest wykonanie przyłącza wodociągowego, wymiana instalacji elektrycznej, kompleksowe szpachlowanie ścian, prace wykończeniowe w pomieszczeniach kuchennych oraz wymiana drzwi dwuskrzydłowe pomiędzy korytarzem a salą świetlicy.
3. Pomniejszono o kwotę 11.800 zł limit wydatków i zobowiązań na zadanie w zakresie kompleksowej modernizacji energetycznej budynku Zakładu Usług Komunalnychze względu na zakończenie zadania i oszczędność środków.
4. Ujęto w przedsięwzięciach roku 2019 środki w wysokości 35.700 zł na zadanie w zakresie przebudowy drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała. Powiększono limit wydatków i zobowiązań związany z zakończeniem w roku bieżącym projektu remontu tej drogi.
5. Ujęto w przychodach budżetu w roku 2019 dodatkowo zaplanowaną kwotę 1.000.000 zł z tytułu emisji obligacji, oraz kwotę 30.000 zł wolnych środków pozostającą na rachunku budżetu na 31.12.2018 r.
Dodatkowa emisja obligacji związana jest z planowaną dotacją dla Powiatu Milickiego na modernizację dróg powiatowych na terenie Gminy Krośnice- jeżeli Powiat uzyska dofinansowanie do zamierzonych zadań.
Kwota 30.000 zł wolnych środków przeznaczona zostanie na udzielenie pożyczki Stowarzyszeniu OTS " Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy.
Dodatkowa kwota 1.000.000 zł wyemitowanych obligacji została zaplanowana do spłaty w roku 2029.

WICEPRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Kubiak
Piotr Kubiak