

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

UCHWAŁA NR XIII/87/2019

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 27 września 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.2019.506) oraz art. 236, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U.2019.869)

Rada Gminy Krośnice zarządza co następuje:

- § 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2019-2029 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.
- § 3. objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

ul. Spółdzielcza 1
 56-320 KROŚNICE

telex: 56320 KROŚNICE
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr XIII/87/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.09.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		w tym:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje					
		Dochody bieżące x		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)		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe x	
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								
2019	45 416 589,95	43 475 522,59	6 396 306,00	300 000,00	14 832 382,00	11 300 000,00	8 508 762,00	10 426 933,59	1 941 077,36	113 000,00	1 828 077,36						
2020	44 792 000,00	43 716 000,00	312 000,00	15 096 750,00	11 742 000,00	8 890 926,00	10 047 000,00	1 076 000,00	300 000,00	776 000,00							
2021	45 457 000,00	44 895 000,00	315 000,00	15 500 000,00	12 090 000,00	8 904 200,00	10 250 000,00	562 000,00	200 000,00	362 000,00							
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	321 000,00	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	10 555 000,00	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	10 660 000,00	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	10 767 000,00	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	10 875 000,00	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	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00							
2028	50 104 300,00	50 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00							
2029	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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 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		
		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.2			
									2.1.3.1.1	2.1.3.1.2				
	Wydatki bieżące x	Z tytułu poręczeń i gwarancji 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)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	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 zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x						
Lp														
2019	48 737 314,95		0,00	0,00	X	885 000,00	865 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 221 712,00
2020	41 974 715,00		0,00	0,00	X	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 715,00
2021	41 577 780,00		0,00	0,00	X	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 780,00
2022	42 385 100,00		0,00	0,00	X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 100,00
2023	43 700 700,00		0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 400,00
2024	44 633 332,00		0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 882,00
2025	46 393 608,00		0,00	0,00	X	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 508,00
2026	47 487 063,00		0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 063,00
2027	47 288 200,00		0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 200,00
2028	48 104 300,00		0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 980,00
2029	48 600 000,00		0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	Przychody budżetu x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:				
						na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1			na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp																			
2019	-3 320 715,00		6 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	6 000 000,00	3 320 715,00	0,00	0,00	0,00				
2020	2 817 285,00		30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	3 604 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	3 615 968,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	2 337 192,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 730 037,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	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	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.

Lp	5	5.1	z tego:						6	7	8.1	8.2	
			w tym:			z tego:							
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
	Rozchody budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x									Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki		
	Wyszególnienie										Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi		
2019	2 709 285,00	2 679 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 328 702,00	4 959 919,64	4 989 919,64		
2020	2 847 285,00	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481 417,00	5 876 000,00	5 876 000,00		
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 197,00	6 295 000,00	6 295 000,00		
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607 697,00	7 079 600,00	7 079 600,00		
2023	3 604 500,00	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 063 197,00	7 637 900,00	7 637 900,00		
2024	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 229,00	7 382 850,00	7 382 850,00		
2025	2 337 192,00	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 037,00	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	0,00	6 320 000,00	6 511 100,00	6 511 100,00		
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	6 576 200,00	6 576 200,00		
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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. 35 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1458 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących szczególności powiększenia o pasywne bieżące 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 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	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do 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, 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 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 o plan 3 kwartałów 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 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 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
2019	7,80%	7,80%	0,00	7,80%	11,17%	13,80%	13,35%	TAK	TAK
2020	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	13,79%	11,81%	11,36%	TAK	TAK
2021	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	14,29%	12,76%	12,31%	TAK	TAK
2022	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,48%	13,08%	13,06%	TAK	TAK
2023	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	16,36%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2024	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	15,51%	15,38%	15,38%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	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	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
			Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
2019	0,00	0,00	15 419 257,37	3 784 152,00	3 156 218,00	76 100,00	3 080 118,00	8 219 644,00	549 100,00	1 215 780,00	
2020	2 817 285,00	2 817 285,00	16 001 000,00	4 006 900,00	3 199 000,00	65 000,00	3 134 000,00	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	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	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	3 604 500,00	3 604 500,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	2 337 192,00	2 337 192,00	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	2 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 000 000,00	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 wliczonej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się wydatki w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki terytorialnego samorządu.

12) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne rozliczanych w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wydatki inwestycyjne, które planuje się rozpoznać w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wydávki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá z dnia 11 stycznia 2013 r. umowá na realizacjé zadania finansowanego w co najmniej 60% udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w zwiázku z umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez wzgledu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki na wkład krajowy w zwiázku z zawartá umowá na realizacjé zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			W zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania	W zwiázku z już zawartá umowá na realizacjé programu, projektu lub zadania		
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
2019	2 201 918,00	1 537 822,00	622 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	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

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 uzyskowanego 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 powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
			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	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydutki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej w 2011 r. na podstawie załącznika o zakładach opieki zdrowotnej	Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Up	12.8		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		
								splata 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
2019	2 679 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	14.3.2	14.3.3	14.4	0,00	0,00
2020	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	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	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	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wydatków 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 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).
 ** 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 (poza 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

RADA GMINY KROŚNICZAN Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Sportowa 4

56-200 KROŚNICE

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIII/87/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.09.2019 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029

tel. 2029

kwoty w zł

Lp.	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)				15 541 031,00	3 156 218,00	3 199 000,00	2 840 000,00	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				15 129 931,00	3 080 118,00	3 134 000,00	2 840 000,00	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:				4 962 831,00	2 213 018,00	1 650 000,00	850 000,00	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
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 911 731,00	2 201 918,00	1 650 000,00	850 000,00	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	1 776 026,00	1 735 492,00	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	617 805,00	462 826,00	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	303 500,00	3 600,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacjowej, ul. Milickiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	2 214 300,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	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				10 578 200,00	943 200,00	1 549 000,00	1 990 000,00	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				10 218 200,00	878 200,00	1 484 000,00	1 990 000,00	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	615 700,00	273 500,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Lp.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 022 216,00
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	12 880 118,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 713 018,00
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	4 701 918,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 735 492,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 826,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	303 600,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
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	8 308 200,00
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	8 178 200,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 500,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	1 620 000,00	364 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy gminnej w Wąbniarach - 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	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Poprawienie 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 Pierzchnica- Pierzchnica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	440 000,00	35 700,00	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
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 mieszkańców	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	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	432 500,00	0,00	84 000,00	340 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00
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
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Motawek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XIII/87/2019
Rady Gminy Krośnice z dnia 27.09.2019r.
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.

2. W związku ze zmianą uchwały nr XV/119/08 Rady Gminy Krośnice z dnia 8 sierpnia 2008 r. w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zamiarem zmiany umowy z Bankiem PKO, który te obligacje wyemitował zmianie ulegnie wysokość deficytu oraz kwota długu w roku 2019 i 2020, oraz w latach następnych.

Obligacje wyemitowane w roku 2008 , których dwa ostatnie wykupy serii **H1** i **I1** w wysokości po 1.000.000 zł każda seria były planowane do wykupu w roku 2019 i 2020 będą wykupowane :

seria **H1** w roku 2027 w wysokości 1.000.000 zł

seria **I1** w roku 2028 w wysokości 1.000.000 zł.

Rozchody budżetu w roku 2019 i 2020 będą niższe o 1.000.000 zł w każdym roku, wzrosną natomiast rozchody w roku 2027 i 2028.

Deficyt w roku 2019 wzrośnie o 1.000.000 zł, i w roku 2020 również o 1.000.000 zł

Kwota długu w związku z proponowanymi zmianami będzie wynosiła na koniec każdego roku:

na 31.12.2019 r.- 28.328.702 zł

na 31.12.2020 r. - 25.481.417 zł

na 31.12.2021 r. - 21.602.197 zł

na 31.12.2022 r. - 17.607.697 zł

na 31.12.2023 r. - 14.003.197 zł

na 31.12.2024 r. - 10.387.229 zł

na 31.12.2025 r. - 8.050.037 zł

na 31.12.2026 r. - 6.320.000 zł

na 31.12.2027 r - 4.000.000 zł

na 31.12.2028 r. - 2.000.000 zł

Zaplanowanie spłaty wykupu obligacji w latach następnych pozwoli na realniejsze wykonanie budżetu w roku bieżącym, zabezpieczenie środków na zadania bieżące, oraz na płynną realizację budżetu w roku 2020.

3. Limity wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcia pozostaną bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek