

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

UCHWAŁA NR XV/99/2019

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 listopada 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:

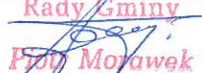
§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2019-2029 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XV/99/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.11.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					w tym:				
		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	
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy 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	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp											
2019	46 389 836,09	44 448 758,73	6 496 306,00	300 000,00	14 599 250,00	11 000 000,00	8 670 088,00	11 614 422,73	1 941 077,36	113 000,00	1 828 077,36
2020	44 792 000,00	43 716 000,00	6 520 000,00	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	6 650 000,00	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	6 790 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny 4-letni okres prognozowania, w tym także wykraczający 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.

Lp	2	z tego:										Wydutki majątkowe ^x
		w tym:										
		Wydutki 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	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu płatności 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	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu płatności w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1				2.1.2	2.1.3		
2019	49 710 551,09	39 744 688,09	0,00	0,00	X	945 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 965 863,00
2020	41 974 715,00	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	4 134 715,00
2021	41 577 780,00	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	2 977 780,00
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	3 185 100,00
2023	43 700 700,00	39 567 300,00	0,00	0,00	X	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 400,00
2024	44 633 332,00	40 766 450,00	0,00	0,00	X	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 882,00
2025	46 393 608,00	41 184 100,00	0,00	0,00	X	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 508,00
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	4 681 063,00
2027	47 288 200,00	43 032 000,00	0,00	0,00	X	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 200,00
2028	48 104 300,00	44 062 320,00	0,00	0,00	X	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 980,00
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	4 100 000,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	w tym:	
					4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019		-3 320 715,00	6 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	3 320 715,00	0,00	0,00	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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	
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	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							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	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7
				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					
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	2 709 285,00	2 679 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 328 702,00	0,00	4 704 070,64	4 734 070,64
2020	2 847 285,00	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481 417,00	0,00	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	21 602 197,00	0,00	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	17 607 697,00	0,00	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	14 003 197,00	0,00	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	10 387 229,00	0,00	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	8 050 037,00	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	6 320 000,00	0,00	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	4 000 000,00	0,00	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	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 wydatki wynikające z art. 36 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 budżetowe i przekształcenia 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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, 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, 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, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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, 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	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 kwartały 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 kwartały 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 kwartały roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	2019	7,77%	7,77%	0,00	7,77%	10,38%	13,80%	13,80%	9,7	TAK
2020	8,81%	8,81%	0,00	8,81%	13,79%	11,54%	11,54%	TAK	TAK	TAK
2021	10,84%	10,84%	0,00	10,84%	14,29%	12,49%	12,49%	TAK	TAK	TAK
2022	10,66%	10,66%	0,00	10,66%	15,48%	12,82%	12,82%	TAK	TAK	TAK
2023	9,42%	9,42%	0,00	9,42%	16,36%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	TAK
2024	9,05%	9,05%	0,00	9,05%	15,51%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	TAK
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,49%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	TAK
2026	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK	TAK
2027	4,98%	4,98%	0,00	4,98%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	TAK
2028	4,09%	4,09%	0,00	4,09%	12,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	TAK
2029	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	12,06%	12,92%	12,92%	TAK	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		10	10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6
							bieżące	majątkowe			
			Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp							11.3.1	11.3.2			
2019	0,00		0,00	45 583 440,17	3 763 652,00	3 182 618,00	76 100,00	3 106 518,00	8 219 644,00	573 100,00	1 015 780,00
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: spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymiata określone w wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w czynie 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023) Akty inwestycyjne rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

12) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
2019	0,00	0,00	1 633 618,00	1 633 618,00	1 633 618,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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

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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wyszczególnienie	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 określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację umowy, 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 całości z budżetu państwa, 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 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		
	2 201 918,00	1 537 822,00	1 537 822,00	622 118,00	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	0,00	0,00
2021	850 000,00	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 przysługujące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego 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 projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% 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 jednostkę samorządu 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 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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	Lp	14.1	14.2	14.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
					Wydatki z tytułu zmniejszające dług x	Wydatki z tytułu zobowiązań w tym: 14.3.1	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do parastatowego długu publicznego x	
Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wykaiące wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x								
Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x								
Wydatki z tytułu zmniejszające dług x								
Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x								
	2019	2 679 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00
	2020	2 847 285,00	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
	2022	3 994 500,00	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
	2024	3 615 968,00	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	1 730 037,00	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
	2028	2 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań, związanych z tytułu wyodrębnionego 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 2015 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 9.5 i 9.6 w tabeli 17.

** Należy wskazać jedną z następujących podcałówek na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń 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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piła
Molniewek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XV/99/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 29.11.2019 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)				15 567 431,00	3 182 618,00	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				15 156 331,00	3 106 518,00	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 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
1.1.1.2	- 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 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	1 776 026,00	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 Wierzbowice - 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 szkielet rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - 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
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacowej, ul. Miłickiej 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 1.1.1,2),z tego				10 604 600,00	969 600,00	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				10 244 600,00	904 600,00	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

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	13 471 618,00
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	13 330 518,00
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	8 758 600,00
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	6 628 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	373 600,00

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						
1.3.2.2	Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	1 604 300,00	348 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
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	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Popieszczenie 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	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	370 000,00	125 000,00	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	372 100,00	112 100,00	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 Wreklie -	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	548 300,00
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	225 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00
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	424 000,00

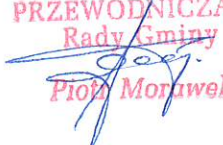
PRZEWODNICZĄCY
 Rady Gminy
 Pioty Morawek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XV/99/2019
Rady Gminy Krośnice z dnia 29.11.2019r.
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. Dokonano aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań w zadaniach :
 - o kwotę 15.700,00zł zmniejszono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie "Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice".
 - o kwotę 20.000,00zł zwiększono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie "Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice"
 - o kwotę 22.100,00zł zwiększono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie "Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice"
3. Po zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2019 wyniosą
 - bieżące - 76.100 zł,
 - majątkowe - 3.106.518 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek