

PROJEKT UCHWAŁY NR 244
z dnia 03.08.2017 r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR
Rady Gminy Krośnice

z dnia 30 sierpnia 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na
lata 2017-2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 446 ze zmianami) , oraz art. 226,227,228,230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2016. 1870)

Rada Gminy Krośnice zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2017-2027 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

§ 3. 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 .

WÓJT GMINY
mgr Andrzej Biały

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017 - 2027

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		w tym:									
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.2			
Dochoady ogółem x	Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
2017	42 906 540,96	41 043 162,96	4 847 904,00	250 000,00	12 561 830,00	10 030 000,00	8 335 637,00	10 712 779,97	1 863 378,00	724 000,00	1 139 378,00
2018	41 539 982,00	39 558 000,00	4 582 000,00	153 000,00	15 050 000,00	11 858 400,00	8 771 000,00	9 206 000,00	1 981 982,00	764 982,00	1 217 000,00
2019	38 500 000,00	36 000 000,00	4 630 000,00	154 500,00	15 200 500,00	11 980 000,00	8 859 000,00	5 401 400,00	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00
2020	35 950 000,00	35 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2021	36 203 000,00	36 003 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
2022	36 750 000,00	36 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	37 300 000,00	37 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	37 660 000,00	37 560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	38 000 000,00	37 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	37 870 000,00	37 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	38 100 000,00	38 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 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 wykazujących 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	z tytułu poręczeń i gwarancji x			2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		
				2.1.1	2.1.1.1	2.1.3.1				2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	
				Wydatki bieżące x	gwarancje i poręczenia podlegające spłacie 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 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 którym mowa w art. 243 ustawy, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x		
Lp		2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2017	42 967 875,96		36 218 507,96	0,00	0,00	0,00	1 066 000,00	1 066 000,00	0,00	0,00	6 749 368,00	
2018	39 533 527,00		34 480 514,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 053 013,00	
2019	34 700 715,00		29 964 714,00	0,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	4 736 001,00	
2020	31 925 715,00		30 757 500,00	0,00	0,00	x	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 168 215,00	
2021	32 458 780,00		31 065 550,00	0,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	1 393 230,00	
2022	32 640 500,00		31 276 680,00	0,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	1 363 820,00	
2023	34 890 500,00		32 002 500,00	0,00	0,00	x	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	2 888 000,00	
2024	35 339 032,00		32 700 000,00	0,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	2 639 032,00	
2025	35 557 808,00		33 354 000,00	0,00	0,00	x	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	2 203 808,00	
2026	37 209 963,00		34 020 000,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 189 963,00	
2027	38 100 000,00		34 700 000,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	3 400 000,00	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	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		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	z tego:		
2017	-61 335,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	61 335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 006 455,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 799 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 024 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	660 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach publicznych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:									
		z tego:									
5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2		
	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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						
2017	3 238 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 935 600,98	4 824 655,00	4 824 655,00		
2018	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 445 988,00	5 077 486,00	5 077 486,00		
2019	3 799 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 710 702,00	6 035 286,00	6 035 286,00		
2020	4 024 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 686 417,00	4 892 500,00	4 892 500,00		
2021	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 942 197,00	4 937 450,00	4 937 450,00		
2022	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 832 697,00	5 373 320,00	5 373 320,00		
2023	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 423 197,00	5 197 500,00	5 197 500,00		
2024	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 102 229,00	4 860 000,00	4 860 000,00		
2025	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 037,00	4 546 000,00	4 546 000,00		
2026	660 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 750 000,00	3 750 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	3 400 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skoppowanie o środki określone w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do ustalonego 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	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2017	10,03%	0,00	10,03%	12,93%	17,71%	17,12%	TAK	TAK	
2018	11,09%	0,00	11,09%	14,06%	14,95%	14,36%	TAK	TAK	
2019	12,73%	0,00	12,73%	16,97%	15,30%	14,71%	TAK	TAK	
2020	13,98%	0,00	13,98%	14,44%	14,65%	14,65%	TAK	TAK	
2021	12,97%	0,00	12,97%	14,19%	15,16%	15,16%	TAK	TAK	
2022	13,50%	0,00	13,50%	14,89%	15,20%	15,20%	TAK	TAK	
2023	8,34%	0,00	8,34%	14,20%	14,51%	14,51%	TAK	TAK	
2024	7,76%	0,00	7,76%	13,17%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	
2025	7,74%	0,00	7,74%	12,23%	14,09%	14,09%	TAK	TAK	
2026	2,40%	0,00	2,40%	10,17%	13,20%	13,20%	TAK	TAK	
2027	0,31%	0,00	0,31%	8,92%	11,86%	11,86%	TAK	TAK	

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	14 243 496,72	3 334 920,00	4 499 930,00	533 882,00	3 966 048,00	1 652 867,00	4 700 523,00	200 000,00			
2018	2 006 455,00	2 006 455,00	0,00	0,00	4 526 628,00	343 882,00	4 182 746,00	483 158,00	0,00	0,00			
2019	3 799 285,00	3 799 285,00	0,00	0,00	4 470 083,00	334 082,00	4 136 001,00	0,00	0,00	0,00			
2020	4 024 285,00	4 024 285,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 744 220,00	3 744 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 109 500,00	4 109 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	2 409 500,00	2 409 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 320 968,00	2 320 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	2 442 192,00	2 442 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	660 037,00	660 037,00	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			

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozrachunkach wewnętrzych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.
12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2017	0,00	0,00	0,00	1 143 000,00	1 143 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2017	1 558 950,00	1 143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 949 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30 sierpnia 2017 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2017-2027

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
			kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 080 305,00	4 499 930,00	4 526 628,00	4 470 083,00	100 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 020 509,00	533 882,00	343 882,00	334 082,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 059 796,00	3 966 048,00	4 182 746,00	4 136 001,00	100 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 287 616,00	1 275 987,00	1 969 588,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej-mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Budowa mikroinstalacji elektrycznej w 30-50 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	51 100,00	20 000,00	20 000,00	11 100,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 236 516,00	1 255 987,00	1 949 588,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	400 017,00	128 400,00	260 700,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	513 302,00	168 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Kompleksowa modernizacja energetyczna Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu domu kultury świadczącego usługi kultury na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	512 272,00	164 000,00	332 550,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	182 694,00	0,00	182 694,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	662 644,00	0,00	662 644,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	770 037,00	770 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Świebodów - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	195 550,00	25 550,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt.1.1 i 1.2),z tego				11 792 689,00	3 223 943,00	2 557 040,00	4 458 983,00	100 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 969 409,00	513 882,00	329 882,00	322 982,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 401 091,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 211 846,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 189 245,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 061 125,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 010 025,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 100,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	496 550,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 644,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	770 037,00
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	10 339 966,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 160 746,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			Od	Do						
1.3.1.1	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	323 882,00	322 982,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2017	350 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 823 280,00	2 710 061,00	2 233 158,00	4 136 001,00	100 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Szkoły w Bukowicach roboty dodatkowe -	KROŚNICE	2016	2017	321 805,00	160 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2019	2019	3 936 001,00	0,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2019	445 000,00	245 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzychowice-Dziewiętlin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	821 000,00	521 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa stacji uzdatniania wody w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z budową sieci wodociągowej - Poprawa podazy wody dla miejscowości Bukowice, Grabownica i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2018	2 850 000,00	1 300 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00

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

SKARBNIK GMINY
Polif
 mgr inż. Elżbieta Kalitajska

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 30.08.2017r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2017-2027

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 dokonano:

1. Dokonano dostosowania kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych Gminy Krośnice zgodnie ze zmianami przeprowadzonymi w budżecie na dzień 30 sierpnia 2017 roku.
2. Dokonano korekty limitów wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie w zakresie przebudowy drogi gminnej Bukowice ulica Topolowa. Po przeprowadzonym przetargu kwota przeznaczona na wykonanie tego zadania wyniesie 770.037 zł, z czego dotacja ze środków unijnych 446.037 zł.
2. Wysokość planowanych wydatków oraz limity zobowiązań na pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian.

SKARBNIK GMINY

mgr inż. Elżbieta Kalitńska