

UCHWAŁA NR

PROJEKT UCHWAŁY NR 820
z dnia 18.04.2018
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

Rady Gminy Krośnice

z dnia 24 kwietnia 2018 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018-2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U 2017.1875) , oraz art. 226,227,228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2017. 2077)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2018-2028 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 .

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018 - 2028

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:						w tym:					
		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)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:		
						z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje						
Lp	1	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		
2018	45 025 939,25	42 134 323,25	5 303 779,00	300 000,00	14 939 975,00	11 478 843,00	8 443 667,00	10 463 059,00	2 891 616,00	624 000,00	2 267 616,00		
2019	44 813 350,00	42 767 600,00	5 462 900,00	309 000,00	15 388 200,00	11 823 200,00	8 787 900,00	10 768 400,00	2 045 750,00	500 000,00	1 545 750,00		
2020	44 350 628,00	44 050 628,00	5 517 500,00	312 000,00	15 540 000,00	11 941 400,00	8 875 700,00	10 876 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2021	45 572 150,00	45 372 150,00	5 572 700,00	315 000,00	15 697 500,00	12 060 800,00	8 964 500,00	10 984 800,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	48 249 300,00	48 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	48 730 800,00	48 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	49 217 100,00	49 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	49 608 200,00	49 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	50 104 300,00	50 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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. 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 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.

z tego:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		Wydatki majątkowe x
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań 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	
2018	45 817 484,25	36 821 294,25	0,00	0,00	0,00	0,00	991 900,00	971 900,00	0,00	0,00	8 996 190,00
2019	43 082 065,00	37 463 700,00	0,00	0,00	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	5 618 365,00
2020	40 103 343,00	37 840 000,00	0,00	0,00	x	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	2 263 343,00
2021	41 442 930,00	38 220 000,00	0,00	0,00	x	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 222 930,00
2022	42 135 100,00	38 602 200,00	0,00	0,00	x	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	3 532 900,00
2023	44 150 700,00	39 567 300,00	0,00	0,00	x	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	4 583 400,00
2024	45 533 332,00	40 766 450,00	0,00	0,00	x	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	4 766 882,00
2025	46 393 608,00	41 184 100,00	0,00	0,00	x	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	5 209 508,00
2026	47 987 063,00	42 606 000,00	0,00	0,00	x	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	5 381 063,00
2027	48 988 200,00	43 032 000,00	0,00	0,00	x	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	5 956 200,00
2028	49 506 300,00	44 062 320,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	5 443 980,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
2018	-791 545,00	4 298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 298 000,00	791 545,00	0,00	0,00	
2019	1 731 285,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	4 247 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	4 129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 715 968,00	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	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x		8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x					
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
2018	3 506 455,00	3 506 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 943 988,00	0,00	5 313 029,00	5 313 029,00
2019	3 731 285,00	3 731 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 276 702,00	0,00	5 303 900,00	5 303 900,00
2020	4 247 285,00	4 247 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 029 417,00	0,00	6 210 628,00	6 210 628,00
2021	4 129 220,00	4 129 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 900 197,00	0,00	7 152 150,00	7 152 150,00
2022	4 244 500,00	4 244 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 655 697,00	0,00	7 677 400,00	7 677 400,00
2023	3 154 500,00	3 154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 501 197,00	0,00	7 637 900,00	7 637 900,00
2024	2 715 968,00	2 715 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 785 229,00	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	2 448 037,00	0,00	7 446 700,00	7 446 700,00
2026	1 230 037,00	1 230 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 218 000,00	0,00	6 511 100,00	6 511 100,00
2027	620 000,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00	0,00	6 576 200,00	6 576 200,00
2028	598 000,00	598 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 041 980,00	6 041 980,00

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) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, 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, 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 dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu 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, obliczony w oparciu o 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 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
Wyszczególnienie									
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	9,95%	9,95%	0,00	9,95%	13,19%	14,33%	13,69%	TAK	TAK
2019	10,78%	10,78%	0,00	10,78%	12,95%	14,39%	13,76%	TAK	TAK
2020	12,06%	12,06%	0,00	12,06%	14,68%	13,00%	12,36%	TAK	TAK
2021	11,36%	11,36%	0,00	11,36%	16,13%	13,61%	13,61%	TAK	TAK
2022	11,20%	11,20%	0,00	11,20%	16,77%	14,59%	14,59%	TAK	TAK
2023	8,47%	8,47%	0,00	8,47%	16,36%	15,86%	15,86%	TAK	TAK
2024	7,18%	7,18%	0,00	7,18%	15,51%	16,42%	16,42%	TAK	TAK
2025	6,03%	6,03%	0,00	6,03%	15,49%	16,21%	16,21%	TAK	TAK
2026	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK
2027	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK
2028	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	12,06%	14,06%	14,06%	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączeń z zawartych umów 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				
									w tym:	w tym:	
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		
2018	0,00	0,00	0,00	1 542 820,00	1 542 820,00	0,00	221 687,25	0,00	221 687,25		
2019	0,00	0,00	0,00	849 750,00	849 750,00	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		
2028	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 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:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Wydanki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Lp												
2018	1 929 133,00	1 542 820,00	0,00	386 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	1 003 600,00	849 750,00	0,00	153 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	172 694,00	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			

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.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7		
2018	0,00	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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 24.04.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018-2028

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 312 701,00	6 151 723,00	6 053 683,00	1 475 000,00	1 422 694,00	2 250 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 900 509,00	443 432,00	399 082,00	65 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				20 412 192,00	5 708 291,00	5 654 601,00	1 410 000,00	1 422 694,00	2 250 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				3 469 225,00	1 933 783,00	1 014 700,00	10 000,00	172 694,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	19 550,00	11 100,00	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	19 550,00	11 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 418 125,00	1 914 233,00	1 003 600,00	10 000,00	172 694,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzbowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2018	885 285,00	885 285,00	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	2018	513 302,00	508 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Czarnogózdzie - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2022	182 694,00	0,00	0,00	10 000,00	172 694,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	662 644,00	357 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	1 174 200,00	163 600,00	1 003 600,00	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				18 843 476,00	4 217 940,00	5 038 983,00	1 465 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 849 409,00	423 882,00	387 982,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	1 619 409,00	323 882,00	322 982,00	0,00	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	2020	230 000,00	100 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 994 067,00	3 794 058,00	4 651 001,00	1 400 000,00	1 250 000,00	2 250 000,00
1.3.2.1	Sprzedaż-dzierżawa-odkup nieruchomości	KROŚNICE	2015	2019	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 278 900,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	907 514,00
1.b	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 371 386,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 131 177,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 650,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 100 527,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	885 285,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 248,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 694,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 100,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 167 200,00
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	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 147 723,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 864,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 864,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00
1.3.2	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 270 859,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 001,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.2	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Poleszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	555 700,00	355 700,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Wykonanie nakładki z masy bitumicznej na drodze powiatowej nr 1436 Kuźnica-Stara Huta i nr 1444 Wierzbowice-Dziewiętin	KROŚNICE	2016	2018	1 449 474,00	483 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remonty kapitalne i modernizację dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	1 281 000,00	966 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	2 812 892,00	1 799 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	0,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.7	Budowa chodnika przy drodze gminnej w Łazach - Poprawa infrastruktury drogowej w miejscowości, zapewnienie mieszkańcom bezpieczniejszego poruszania się po zamieszkałym terenie	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2021	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa plenerowego miejsca sportu, odpoczynku i rekreacji w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości szerszych możliwości skorzystania z infrastruktury sportowej i rekreacyjnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	204 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogórzyczach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	515 000,00	0,00	15 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości szerszego dostępu do usług kulturalnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2020	350 000,00	0,00	150 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Poleszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2022	1 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.12	Przebudowa drogi relacji Pierznica- Pierznica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	440 000,00	40 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamb	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.14	Rozbudowa remizy OSP Wierzbowice - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w Wierzbowicach	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2019	250 000,00	150 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555 700,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	483 158,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 166 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00
1.3.2.13	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 24.04.2018 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2018-2028

Zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 dokonano:

1. Dokonano dostosowania kwot dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych Gminy Krośnice zgodnie ze zmianami dokonanyymi w budżecie.
2. Powiększono limity wydatków i zobowiązań na zadania
 - w zakresie przebudowy drogi gminnej w Kuźnicy Czeszyckiej o kwotę przyznanej dotacji w wysokości 107.100 zł,
 - w zakresie przebudowy stacji uzdatniania wody i budową sieci wodociągowej o kwotę 25.000 zł,
 - dodano do WPF przedsięwzięcie w zakresie rozbudowy remizy OSP w Wierzchowicach. Zadanie to jest zaplanowane w wydatkach inwestycyjnych w roku bieżącym w wysokości 150.000 zł, zostanie natomiast zakończone w roku następnym. Łącznie zadanie wyniesie 250.000 zł
3. Ustalono terminy wykupu obligacji, które zostaną wyemitowane w bieżącym roku. Zostanie wyemitowana kwota 3.000.000 zł obligacji w seriach od A18 do L18 z terminami spłat w następujących latach i wysokościach:
 - rok 2019 kwota 50.000 zł
 - rok 2020 kwota 50.000 zł
 - rok 2021 kwota 200.000 zł
 - rok 2022 kwota 200.000 zł
 - rok 2023 kwota 500.000 zł
 - rok 2024 kwota 500.000 zł
 - rok 2025 kwota 500.000 zł
 - rok 2026 kwota 1.000.000 zł
4. Wysokość planowanych wydatków oraz limity zobowiązań na pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian.