

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

UCHWAŁA NR LII/325/2018

Rady Gminy Krośnice

z dnia 27 czerwca 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 uchwała 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 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Załącznik nr 1 do uchwały nr LIII/325/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2018 - 2028

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------------------|------------------|-------------------|---|---|---------------------|----------------------------|---------------------|---|---------------------|------------------------|--|--------|--|
| | | 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 | 1.2.2 | | |
| Wyszczególnienie | Dochoły ogółem x | Dochoły bieżące x | dochoły z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochoły 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 | Dochoły majątkowe x | ze sprzedaży majątku x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | | |
| 2018 | 45 154 608,25 | 42 521 688,25 | 5 309 779,00 | 300 000,00 | 14 752 975,00 | 11 478 843,00 | 8 443 667,00 | 10 629 747,25 | 2 632 920,00 | 624 000,00 | 2 008 920,00 | | |
| 2019 | 44 813 350,00 | 42 767 600,00 | 5 462 900,00 | 309 000,00 | 15 398 200,00 | 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 późn. 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.

| 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 | z tego: | | | | | | |
|------|------------------|-------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---|---------------------|---------------------------------|---|---|----------------------------|---|--|---------------------|
| | | | | | | | | | | | Wydanki bieżące x | | w tym: | | w tym: | | Wydanki majątkowe x |
| | | | | | | | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydanki 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 programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | |
| | Wydanki ogółem x | Wydanki bieżące x | z tytułu poręczeń i gwarancji x | 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 w lecznictwie, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4) | wydanki 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 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 spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x | Wydanki majątkowe x | | | | | | | |
| 2018 | 45 946 153,25 | 37 157 559,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 991 900,00 | 971 900,00 | 0,00 | 0,00 | 8 788 594,00 | | | | | | | |
| 2019 | 43 082 065,00 | 37 213 700,00 | 0,00 | 0,00 | x | 1 100 000,00 | 1 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 868 365,00 | | | | | | | |
| 2020 | 40 103 343,00 | 37 840 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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: | | | | | | w tym: | |
|------------------|-----------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|--------|---|
| | | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x |
| 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 siłty 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 | |
|------------------|--------------------|---|--|--|---|---|---|---------------|---|---|--------------|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | z tego: | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu 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 ust. 6) x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | 5.1 |
| 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 | 28 843 988,00 | 0,00 | 5 364 129,00 | 5 364 129,00 |
| 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 | 5 553 900,00 | 5 553 900,00 |
| 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 uśrednieniu 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 uśrednieniu 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, po uśrednieniu 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 jednorodny) ^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 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 uśrednieniu 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 uśrednieniu 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 uśrednieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów 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 | |
| 2018 | 9,92% | 9,92% | 0,00 | 9,92% | 13,26% | 14,33% | 13,69% | TAK | TAK | |
| 2019 | 10,78% | 10,78% | 0,00 | 10,78% | 13,51% | 14,42% | 13,78% | TAK | TAK | |
| 2020 | 12,06% | 12,06% | 0,00 | 12,06% | 14,58% | 13,21% | 12,57% | TAK | TAK | |
| 2021 | 11,36% | 11,36% | 0,00 | 11,36% | 16,13% | 13,82% | 13,82% | TAK | TAK | |
| 2022 | 11,20% | 11,20% | 0,00 | 11,20% | 16,77% | 14,77% | 14,77% | 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.

| Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|---------------------------------------|--------------|--|---|--|------------|--------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|------|
| Wyszczególnienie | Przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | 10.1 | 11.1 | | | | 11.2 |
| Lp | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 15 065 561,47 | 3 644 400,00 | 6 431 723,00 | 443 432,00 | 5 988 291,00 | 4 312 553,00 | 4 276 041,00 | 200 000,00 | |
| 2019 | 1 731 285,00 | 1 731 285,00 | 15 409 400,00 | 3 742 800,00 | 6 173 683,00 | 399 082,00 | 5 774 601,00 | 5 165 750,00 | 452 615,00 | 0,00 | |
| 2020 | 4 247 285,00 | 4 247 285,00 | 15 871 700,00 | 3 817 600,00 | 1 475 000,00 | 65 000,00 | 1 410 000,00 | 0,00 | 2 263 343,00 | 0,00 | |
| 2021 | 4 129 220,00 | 4 129 020,00 | 0,00 | 0,00 | 1 422 694,00 | 0,00 | 1 422 694,00 | 0,00 | 3 222 930,00 | 0,00 | |
| 2022 | 4 244 500,00 | 4 244 500,00 | 0,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 3 154 500,00 | 3 154 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 2 715 968,00 | 2 715 968,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 2 337 192,00 | 2 337 182,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 1 230 037,00 | 1 230 037,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 620 000,00 | 620 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 598 000,00 | 598 000,00 | 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, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 75017 do 75023).

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750-Administracja publiczna w rozdziałach właściwych 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.

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | |
|---|---|------------|----------|---|--------------|------------|------------|------------|------------|---|
| Lp | 12.1 | w tym: | | 12.2 | w tym: | | 12.3 | w tym: | | 12.3.2 |
| | | 12.1.1 | 12.1.1.1 | | 12.2.1 | 12.2.1.1 | | 12.3.1 | 12.3.2 | |
| Wyszczególnienie | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.1.1 | 12.1.1.1 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 12.2.1 | 12.2.1.1 | 12.3 | 12.3.1 | 12.3.2 | Wydatki bieżące 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 |
| | | 183 418,25 | 0,00 | 1 542 820,00 | 1 542 820,00 | 845 024,00 | 188 424,25 | 188 424,25 | 188 424,25 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 849 750,00 | 849 750,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | |

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 wyłączenie 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 |
|------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| | | | | | | | | | |
| Wyszczególnienie | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydzielone środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2018 | 2 029 133,00 | 1 542 820,00 | 1 134 837,00 | 486 313,00 | 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 przynajmniej częściowo dofinansowane dochodami, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskanego obrotu obliczonego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z środków państwa, województwa, gminy, powiatu, powiatu, 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 | 13.7 |
| | | | | Wzrost 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 | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydanki 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 |

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) | | | | 22 712 701,00 | 6 173 683,00 | 1 475 000,00 | 1 422 694,00 | 2 250 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 900 509,00 | 399 082,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 812 192,00 | 5 774 601,00 | 1 410 000,00 | 1 422 694,00 | 2 250 000,00 | |
| 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: | | | | 3 549 225,00 | 1 014 700,00 | 10 000,00 | 172 694,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 51 100,00 | 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 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 3 498 125,00 | 1 003 600,00 | 10 000,00 | 172 694,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczanego na świetlicę wiejską w Wierchowicach - modernizacja świetlicy wiejskiej do wykorzystania przez mieszkańców | Urząd Gminy w Krośnicach | 2016 | 2018 | 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 Wierchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice | Urząd Gminy w Krośnicach | 2016 | 2018 | 593 302,00 | 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 | 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 | 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 miłkockim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice | Urząd Gminy w Krośnicach | 2016 | 2020 | 1 174 200,00 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania, pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego | | | | 19 163 476,00 | 4 417 940,00 | 1 465 000,00 | 1 250 000,00 | 2 250 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 849 409,00 | 423 882,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.1 | Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości | KROŚNICE | 2015 | 2019 | 1 619 409,00 | 323 882,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.1.2 | Utrzymanie Krośnickiej Kolei Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania kolei wąskotorowej dla mieszkańców i turystów | Urząd Gminy w Krośnicach | 2016 | 2020 | 230 000,00 | 100 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 17 314 067,00 | 3 994 058,00 | 1 400 000,00 | 1 250 000,00 | 2 250 000,00 | |
| 1.3.2.1 | Sprzedaz-dzierżawa-odkup nieruchomości | KROŚNICE | 2015 | 2019 | 3 936 001,00 | 0,00 | 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 | 17 628 900,00 |
| 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 | 16 721 386,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 211 177,00 |
| 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 | 3 180 527,00 |
| 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 | 588 248,00 |
| 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 | 14 417 723,00 |
| 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 | 13 540 859,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 936 001,00 |

| Lp. | 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 - Polepszenie 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 Wierzychowice-Dziewiętlin | 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 modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych | Urząd Gminy w Krośnicach | 2017 | 2020 | 1 356 000,00 | 1 041 000,00 | 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 | 1 796 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja świetlicy gminnej w Włabnicach - 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 Czarnogórzach - 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 - Polepszenie 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 Wierzychowice - Zapewnienie możliwości funkcjonowania OSP w Wierzychowicach | Urząd Gminy w Krośnicach | 2018 | 2019 | 250 000,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.15 | Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice | Urząd Gminy w Krośnicach | 2018 | 2019 | 110 000,00 | 50 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.16 | 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 | 2019 | 135 000,00 | 75 000,00 | 60 000,00 | 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 | 505 700,00 |
| 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 | 1 241 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 110 000,00 |
| 1.3.2.16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 135 000,00 |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LII/325/2018
Rady Gminy Krośnice z dnia 27.06.2018 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 dokonanymi w budżecie.
2. Ustalono limity wydatków i zobowiązań na zadanie w zakresie budowy brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice o kwotę 50.000 zł w roku bieżącym. Dokończenie zadania nastąpi w roku 2019.
3. W związku ze złożoną ofertą na przedsięwzięcie w zakresie termomodernizacji budynku Zakładu Usług Komunalnych doplanowano kwotę 80.000 zł dodatkowych środków na wykonanie tego zadania. Powiększono wydatki na 2018 rok oraz limity zobowiązań.
4. W związku z powiększonym zakresem zadania powiększono o kwotę 75.000 zł limity wydatków i zobowiązań na zadanie w zakresie remontów kapitalnych i modernizacji dróg gminnych.
5. Wysokość planowanych wydatków oraz limity zobowiązań na pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostają bez zmian. Limity wydatków na przedsięwzięcia inwestycyjne wyniesie po zmianach 5.988.291 zł, limit wydatków na przedsięwzięcia bieżące wyniesie 443.432 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek