

UCHWAŁA NR

PROJEKT UCHWAŁY NR MM

z dnia 30.12.2019

RADY GMINY KROŚNICE

Komórka organizacyjna sporządzająca

z dnia 30 grudnia 2019 roku

projekt uchwały. RPB

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Tekst jednolity Dz.U.2019.506) oraz art. 236, 227, 228 i 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Tekst jednolity Dz. U.2019.869)

Rada Gminy Krośnice zarządza co następuje:

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

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

§ 3. Objasnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:
	1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	1,2	
		1,1	1,1.1	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1					
Dochody ogółem x		Dochody 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)	w tym:	z podatku od nieruchomości	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	1,1.2	1,1.3	1,1.3.1	1,1.4	1,1.5	1,2	1,2.1	1,2.2
2019	47 604 879,08	45 638 801,73	6 496 306,00	300 000,00	14 599 250,00	11 000 000,00	8 670 088,00	11 614 422,73	1 966 077,36	138 000,00	1 828 077,36
2020	44 782 000,00	43 716 000,00	6 520 000,00	312 000,00	15 096 750,00	11 742 000,00	8 890 926,00	10 047 000,00	1 076 000,00	300 000,00	776 000,00
2021	45 457 000,00	44 895 000,00	6 650 000,00	315 000,00	15 500 000,00	12 090 000,00	8 904 200,00	10 250 000,00	562 000,00	200 000,00	362 000,00
2022	46 379 600,00	46 279 600,00	6 790 000,00	321 000,00	15 750 000,00	12 500 000,00	9 082 000,00	10 450 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	47 305 200,00	47 205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 555 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	48 249 300,00	48 149 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	48 730 800,00	48 630 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 767 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	49 217 100,00	49 117 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 875 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	49 608 200,00	49 608 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 985 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	50 104 300,00	50 104 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 093 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	50 600 000,00	50 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 204 000,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (szesnasty) okres, 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
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		
							w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
2019	50 925 594,09	41 067 864,09	0,00	x	945 000,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 857 730,00	
2020	41 974 715,00	37 840 000,00	0,00	x	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 134 715,00	
2021	41 577 780,00	38 600 000,00	0,00	x	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 977 780,00	
2022	42 385 100,00	39 200 000,00	0,00	x	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 185 100,00	
2023	43 700 700,00	39 567 300,00	0,00	x	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 133 400,00	
2024	44 633 332,00	40 766 450,00	0,00	x	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 866 882,00	
2025	46 393 608,00	41 184 100,00	0,00	x	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 209 508,00	
2026	47 487 063,00	42 606 000,00	0,00	x	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 063,00	
2027	47 288 200,00	43 032 000,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 256 200,00	
2028	48 104 300,00	44 062 320,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 041 980,00	
2029	48 600 000,00	44 500 000,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 100 000,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2016.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:		
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
2019	-3 320 715,00	6 030 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	6 000 000,00	3 320 715,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 817 285,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00
2021	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	5	Z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki		
		Z tego:									
		w tym:									
		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2			6	
Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	2 709 285,00	2 679 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	28 328 702,00	0,00	4 570 937,64	4 600 937,64
2020	2 847 285,00	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 481 417,00	0,00	5 876 000,00	5 876 000,00
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 602 197,00	0,00	6 295 000,00	6 295 000,00
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 607 697,00	0,00	7 079 600,00	7 079 600,00
2023	3 604 500,00	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 003 197,00	0,00	7 637 900,00	7 637 900,00
2024	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 387 229,00	0,00	7 382 850,00	7 382 850,00
2025	2 337 192,00	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 050 037,00	0,00	7 446 700,00	7 446 700,00
2026	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 320 000,00	0,00	6 511 100,00	6 511 100,00
2027	2 320 000,00	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	0,00	6 576 200,00	6 576 200,00
2028	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	6 041 980,00	6 041 980,00
2029	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności 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) Skonygowanie 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 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 i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^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 (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy 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 wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym rok prognozy oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
2019	7,57%	7,57%	0,00	9,89%	13,80%	13,35%	TAK	TAK	
2020	8,81%	8,81%	0,00	13,79%	11,38%	10,93%	TAK	TAK	
2021	10,84%	10,84%	0,00	14,29%	12,33%	11,88%	TAK	TAK	
2022	10,66%	10,66%	0,00	15,48%	12,66%	12,66%	TAK	TAK	
2023	9,42%	9,42%	0,00	16,36%	14,52%	14,52%	TAK	TAK	
2024	9,05%	9,05%	0,00	15,51%	15,38%	15,38%	TAK	TAK	
2025	6,03%	6,03%	0,00	15,49%	15,78%	15,78%	TAK	TAK	
2026	4,12%	4,12%	0,00	13,43%	15,79%	15,79%	TAK	TAK	
2027	4,98%	4,98%	0,00	13,26%	14,81%	14,81%	TAK	TAK	
2028	4,09%	4,09%	0,00	12,06%	14,06%	14,06%	TAK	TAK	
2029	4,05%	4,05%	0,00	12,06%	12,92%	12,92%	TAK	TAK	

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	11.3	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	11.6	
							11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy				bieżące
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	15 555 097,17	3 753 880,00	3 156 669,00	71 100,00	3 085 569,00	8 283 130,00	573 100,00	1 001 500,00		
2020	2 817 285,00	2 817 285,00	16 001 000,00	4 006 900,00	3 199 000,00	65 000,00	3 134 000,00	0,00	2 012 715,00	0,00		
2021	3 879 220,00	3 879 220,00	16 321 100,00	4 087 000,00	2 840 000,00	0,00	2 840 000,00	0,00	2 420 780,00	0,00		
2022	3 994 500,00	3 994 500,00	16 647 500,00	4 168 750,00	2 500 000,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2023	3 604 500,00	3 604 500,00	0,00	0,00	1 750 000,00	0,00	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00		
2024	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	2 337 192,00	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 730 037,00	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	2 320 000,00	1 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	2 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, 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 rozdziałach własowych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

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										
Wyszczególnienie	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	
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	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	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2019	0,00	0,00	0,00	1 633 618,00	1 633 618,00	1 633 618,00	6 100,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji: 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, 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.

Lp	12.4	w tym:		12.4.2	12.5	w tym:		12.6	w tym:		12.7	w tym:	
		Wydávki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.4.1			Wydávki majątkowe 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	12.5.1		Wydávki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.6.1		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	12.7.1
Wyszczególnienie													
2019	2 201 918,00	1 537 822,00	622 118,00	1 537 822,00	622 118,00	622 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% 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.

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:	
		14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
2019	2 679 285,00	0,00	3 936 001,00	0,00	3 936 001,00	0,00
2020	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 994 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 604 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 615 968,00	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
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego oraz, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności: także pozycji § 6 - § 6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyliczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeznaczająca wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2019 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 549 531,00	3 156 669,00	3 199 000,00	2 840 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.a	- wydatki bieżące				411 100,00	71 100,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 138 431,00	3 085 569,00	3 134 000,00	2 840 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr. 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				4 964 431,00	2 206 018,00	1 650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				51 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Regionalny Program Energetyki Prosumenckiej-mikroinstalacje fotowoltaiczne w budynkach jednorodzinnych na terenie wybranych gmin Dolnego Śląska - Budowa mikroinstalacji elektrycznej w 30-50 budynkach mieszkalnych na terenie Gminy	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	51 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 913 331,00	2 199 918,00	1 650 000,00	850 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach - poprawa stanu placówek kultury świadczących usługi kultury na rzecz mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	1 777 626,00	1 737 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku Zakładu Usług Komunalnych ul. Lipowa 3 Wierzchowice - modernizacja siedziby zakładu budżetowego Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2019	617 805,00	462 826,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłkockim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2021	303 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacjowej, ul. Miłkockiej i ul.Kubynckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	2 214 300,00	0,00	1 500 000,00	700 000,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:				10 565 100,00	950 651,00	1 549 000,00	1 990 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				350 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Utrzymanie Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej wraz z kosztami operatora - zapewnienie utrzymania Kolejki wąskotorowej dla mieszkańców i turystów	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2020	360 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 225 100,00	885 651,00	1 484 000,00	1 990 000,00	2 500 000,00	1 750 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Popolepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2020	596 200,00	254 551,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 350 669,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 100,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 209 569,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 711 018,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 699 918,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 737 092,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 826,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 639 651,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 509 651,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 551,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.2	Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	1 604 300,00	348 300,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja świetlicy gminnej w Wąbnicach - Poprawa stanu mienia gminnego, który służy mieszkańcom miejscowości	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.4	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdzie - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	510 000,00	10 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2022	1 200 000,00	0,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi relacji Pierśnica- Pierśnica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2021	440 000,00	35 700,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamb	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2021	370 000,00	125 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2021	372 100,00	112 100,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy Czeszyckiej - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w miejscowościach Bukowice, Łazy i Kuźnica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 000 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00	250 000,00
1.3.2.11	Budowa przedłużenia ulicy Pogodnej w Krośnicach - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2020	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wielkie -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	432 500,00	0,00	84 000,00	340 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązani
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	548 300,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 700,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 100,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2019r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2019-2029

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w następującym zakresie :

1. Dostosowano wysokość dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych do wysokości ustalonych po zmianach budżetu.
2. Dokonano aktualizacji limitów wydatków i zobowiązań w zadaniach :
 - o kwotę 1.600,00zł powiększono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie " Kompleksowa modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej przeznaczonego na świetlicę wiejską w Wierzchowicach i Domu Kultury w Bukowicach".
 - o kwotę 3.600,00zł pomniejszono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie " Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim"
 - o kwotę 19.500,00zł pomniejszono limit wydatków i zobowiązań na przedsięwzięcie "Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice"
3. Po zmianach limity wydatków na przedsięwzięcia na rok 2019 wyniosą
 - bieżące - 71.100 zł,
 - majątkowe - 3.085.569 zł.