

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

UCHWAŁA NR XXII/155/2020

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 23 czerwca 2020 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2020-2030**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 2020.713), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2019.869 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2020-2030 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawak

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

50-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXII/155/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 czerwca 2020
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020 - 2030

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
	Dochody ogółem x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x ³⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku		
2020	50 287 811,93	49 809 811,93	6 549 305,00	300 000,00	8 591 576,00	15 179 768,93	19 189 162,00	12 475 000,00	478 000,00	475 000,00	0,00	
2021	51 617 300,00	50 012 300,00	6 700 000,00	315 000,00	8 904 200,00	14 805 700,00	19 287 400,00	12 500 000,00	1 605 000,00	200 000,00	1 405 000,00	
2022	51 373 000,00	50 873 000,00	6 920 000,00	321 000,00	9 082 000,00	15 050 000,00	19 500 000,00	12 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2023	51 595 000,00	51 495 000,00	7 100 000,00	325 000,00	9 170 000,00	15 200 000,00	19 700 000,00	12 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2024	52 400 000,00	52 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 352 000,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2025	54 100 000,00	54 000 000,00	0,00	0,00	0,00	15 505 520,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2026	54 900 000,00	54 800 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660 575,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2027	55 600 000,00	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 817 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	56 500 000,00	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 975 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	57 300 000,00	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	58 200 000,00	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 296 450,00	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 2019 r. poz. 869, 1622 i 1645), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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, 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 zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1				
2020	49 860 279,93	46 227 551,93	16 561 748,28	300 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	3 632 728,00	3 632 728,00	520 000,00	
2021	50 758 122,00	46 120 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	4 638 122,00	2 100 000,00	0,00	
2022	49 698 542,00	46 500 000,00	16 647 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	3 198 542,00	150 000,00	0,00	
2023	49 310 542,00	46 950 000,00	16 813 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 360 542,00	0,00	0,00	
2024	48 804 074,00	47 650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 154 074,00	0,00	0,00	
2025	50 282 850,00	48 130 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 152 850,00	0,00	0,00	
2026	51 180 000,00	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 330 000,00	0,00	0,00	
2027	52 280 000,00	49 500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 780 000,00	0,00	0,00	
2028	53 500 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	
2029	54 000 000,00	51 100 000,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	0,00	
2030	55 900 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
Lp													
2020	427 532,00	427 532,00		2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	859 178,00	859 178,00		3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 674 458,00	1 674 458,00		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 284 458,00	2 284 458,00		800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 595 926,00	3 595 926,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 817 150,00	3 817 150,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 720 000,00	3 720 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	3 320 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	Spłaty udzielenych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x						
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 532,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 178,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 458,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 458,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 926,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 150,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wojnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
z tego:	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	8.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	6	8.1	7.1	7.2		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871 170,00	0,00	3 582 260,00	3 582 260,00		
2021	x	x	x	x	27 011 992,00	0,00	3 892 300,00	3 892 300,00		
2022	x	x	x	x	25 937 534,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00		
2023	x	x	x	x	23 053 076,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00		
2024	x	x	x	x	19 457 150,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00		
2025	x	x	x	x	15 640 000,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00		
2026	x	x	x	x	11 920 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00		
2027	x	x	x	x	8 600 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00		
2028	x	x	x	x	5 600 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2029	x	x	x	x	2 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań			Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
			określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2020	12,50%	13,04%	14,42%	18,87%	18,75%	TAK	TAK
2021	13,94%	14,04%	14,61%	17,46%	17,33%	TAK	TAK
2022	12,63%	15,14%	16,53%	15,72%	15,59%	TAK	TAK
2023	11,12%	15,14%	15,42%	15,19%	15,19%	TAK	TAK
2024	12,17%	15,02%	15,29%	15,52%	15,52%	TAK	TAK
2025	11,99%	17,33%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2026	11,29%	16,99%	x	15,36%	15,29%	TAK	TAK
2027	9,60%	16,59%	x	15,24%	15,24%	TAK	TAK
2028	8,27%	16,16%	x	15,75%	15,75%	TAK	TAK
2029	8,38%	15,43%	x	16,05%	16,05%	TAK	TAK
2030	5,61%	15,27%	x	16,09%	16,09%	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Lp	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	9.2.1	w tym:		9.3	w tym:	
			Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			9.1.1.1	9.2.1.1	9.3.1	9.3.1.1					
	135 000,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						w tym:				
						Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x			
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych			
Lp										
2020	2 957 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 859 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	3 474 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	2 985 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	3 195 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	2 817 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINY KROŚNICE Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Sportowa 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/155/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 czerwca 2020 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020-2030
tel. 7 16 60 014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 996 100,00	4 104 000,00	3 100 000,00	2 250 000,00	0,00	
1.a	- wydatki bieżące				405 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.b	- wydatki majątkowe				14 591 100,00	4 104 000,00	3 100 000,00	2 250 000,00	0,00	
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:				2 517 900,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 517 900,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłkimm - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2022	303 600,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacjiowej, ul. Miłkickej i ul.Kubnyckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	2 214 300,00	250 000,00	1 950 000,00	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	
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				12 478 200,00	2 035 000,00	2 950 000,00	2 250 000,00	0,00	
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	110 000,00	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	405 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 073 200,00	1 925 000,00	2 950 000,00	2 250 000,00	0,00	
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Polepszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2022	936 700,00	206 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.2	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2022	2 560 000,00	855 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdicach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	960 000,00	400 000,00	300 000,00	0,00	0,00	
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 100 000,00	0,00	100 000,00	500 000,00	0,00	
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2022	840 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 000,00
1.1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
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	2 500 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2.2	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	9 239 000,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 129 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	406 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 055 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację szamba	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	3 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	744 000,00	344 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2022	500 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuznicy Czeszyckiej - Poprawa bezpieczeństwa przy drogach powiatowych w miejscowościach Bukowice, Łazy i Kuznica Czeszycka	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2023	1 000 000,00	0,00	500 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączami w miejscowości Łazy Wrekle -	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	432 500,00	20 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00
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	1 000 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXII/155/2020

Rady Gminy Krośnice z dnia 23.06.2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2030

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 dokonanych zmianach budżetu.

2. Kwota długu na 31 grudnia 2019 roku wyniosła 28.328.702 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów zamknęło budżet roku 2019 zadłużeniem w wysokości 60,53 %. Na kwotę zadłużenia planowaną na 31.12.2019 roku składają się raty kredytów, pożyczek i wykup obligacji. Nie wystąpi w latach następnych zadłużenie spłacane wydatkami budżetu.

3. W roku 2020 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 2.500.000 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach 2024-2030.

W bieżącym roku wystąpi spłata udzielonej w 2019 roku pożyczki dla "Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy.

Po stronie rozchodów po dokonanych zmianach planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 2.957.532 zł. Do wcześniejszej spłaty zaplanowana została pożyczka zaciągnięta na budowę Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów w Wierzchowicach na kwotę 110.347 zł.

4. Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku wyniesie 27.871.170 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 49.868.122,93 zł stanowić będzie 55,88 % . W roku 2021 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 3.000.000 zł, w roku 2022 planuje się zaciągnięcie zobowiązania w wysokości 1.800.000 zł i w roku 2023 kwotę 800.000 zł nowego zobowiązania. W kolejnych latach 2024 do 2030 planowana jest nadwyżka budżetu , która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi .

5. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2020 zaplanowana jest kwota 475.000 zł, oraz doplanowano kwotę 3.000 zł z tytułu wpływów opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności. W roku 2021 zaplanowano sprzedaż w wysokości 200.000 zł, w roku 2022 planowana jest kwota 500.000 zł , a w latach następnych planowane są kwoty w wysokości po 100 tys. zł.

6. W roku 2021 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2020-2021 w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice .

Wydatki bieżące w latach 2020 - 2030 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę ponad 10 mln zł. W latach następnych środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

7. Wydatki majątkowe w latach 2020-2030 zaplanowane są w wysokości od około 2 mln do powyżej 5 mln zł w zależności od możliwości budżetu. W roku 2021 planuje się budowę kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Bukowice i Łazy, co wymaga zaplanowania kwoty powyżej 4,5 mln zł.

Zaplanowane na 2020 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z planowanymi już

w latach poprzednich modernizacjami i naprawami dróg gminnych, dalszą rozbudową oświetlenia drogowego oraz rozbudową odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2020-2022 ujęte są przedsięwzięcia planowane do dofinansowania ze środków unijnych. Są to dwa zadania:

- ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie milickim - zadanie to będzie realizowane jeżeli będzie możliwe uzyskanie dofinansowania. Ze środków budżetu przeznaczono kwoty po 150.000 zł w latach 2021 i 2022.

- budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2020 - 250.000 zł i w roku 2021 - 1.950.000 zł. Dotacja ze środków unijnych w roku 2021 planowana jest na kwotę 1.405.000 zł.

Pozostałe przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej dotyczą:

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2020-2022. W roku 2020 przeznaczono na zadanie kwotę 206.000 zł, z czego w ramach środków z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 46.000 zł,

- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2020 wyniesie 855.000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach - przedsięwzięcie z kwotą 400.000 zł na prace budowlane w roku 2020, dokończenie zadania odbędzie się w 2021 roku

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2020 przeznaczono kwotę 344.000 zł,

- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2020 zaplanowano kwotę 100.000 zł,

- budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż drogi powiatowej nr 1450 wraz z przyłączeniami w miejscowości Łazy Wielkie z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2020 - 2021 w wysokości 424.000 zł.

Zostały także zaproponowane zadania na lata następne w zakresie:

- budowa chodników przy drogach powiatowych w Bukowicach, Łazach i Kuźnicy

Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2020-2023 w wysokości 1.000.000 zł,

- modernizacja budynku szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków w latach 2021-2023 w wysokości 1.100.000 zł,

- rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach z limitem wydatków w latach 2022-2023 w wysokości 3.000.000 zł.

- przebudowa drogi relacji Pierstnica - Pierstnica Mała z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2021 - 2022 w wysokości 800.000 zł

Na zadania bieżące w 2020 roku ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 110.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek