

PROJEKT UCHWAŁY NR 358
z dnia 20.05.2022r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 31 maja 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2022.559), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2022-2035 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4.10.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022 - 2035

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										w tym:	
			z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
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 ^x					
2022	52 823 410,02	47 214 750,00	6 306 793,00	473 720,00	8 860 733,00	10 581 063,24	20 992 440,76	12 150 000,00	5 608 660,02	3 000 000,00	2 525 967,00			
2023	50 911 151,00	47 948 897,00	6 704 404,00	595 289,00	8 975 000,00	10 052 010,00	21 622 214,00	12 270 000,00	2 962 254,00	1 500 000,00	1 462 254,00			
2024	50 455 586,00	49 255 586,00	7 039 624,00	625 032,00	9 065 000,00	10 253 060,00	22 272 880,00	12 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2025	51 795 007,00	50 595 007,00	7 391 605,00	656 284,00	9 150 000,00	10 458 111,00	22 939 007,00	12 530 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00			
2026	51 994 773,00	50 994 773,00	0,00	0,00	0,00	10 667 273,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2027	52 379 119,00	51 379 119,00	0,00	0,00	0,00	10 880 619,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2028	53 680 331,00	52 680 331,00	0,00	0,00	0,00	11 098 231,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	52 602 196,00	51 802 196,00	0,00	0,00	0,00	11 320 196,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00			
2030	53 436 599,00	52 936 599,00	0,00	0,00	0,00	11 546 599,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	54 377 531,00	54 077 531,00	0,00	0,00	0,00	11 777 531,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	55 413 082,00	55 213 082,00	0,00	0,00	0,00	12 013 082,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2033	56 453 344,00	56 353 344,00	0,00	0,00	0,00	12 253 344,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2034	57 692 411,00	57 498 411,00	0,00	0,00	0,00	12 498 411,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2035	58 398 379,00	58 398 379,00	0,00	0,00	0,00	12 748 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiolelnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 12 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. Nie 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 szczególnym wykorzystaniem budżetu jednostki wykonującym z dotychczasowych 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem *	z tego:										w tym:						
		Wydatki bieżące *	na wyegzercowanie i składki od nich naliczane					z tytułu poręczeń i gwarancji *	w tym:	w tym:			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	2.1.3.3		2.2	2.2.1	2.2.1.1		
lp	2																	
2022	54 977 352,02	45 315 416,00	18 725 172,70	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 661 936,02	9 661 936,02	460 000,00	0,00
2023	50 302 193,00	42 593 721,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 472,00	7 708 472,00	0,00	0,00
2024	49 785 160,00	43 878 000,00	18 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 907 160,00	5 907 160,00	0,00	0,00
2025	51 150 857,00	44 068 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 082 307,00	7 082 307,00	0,00	0,00
2026	50 847 773,00	44 447 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 183,00	6 400 183,00	0,00	0,00
2027	50 232 119,00	44 859 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 529,00	5 372 529,00	0,00	0,00
2028	50 928 331,00	45 011 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 917 331,00	5 917 331,00	0,00	0,00
2029	49 150 196,00	45 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 196,00	3 830 196,00	0,00	0,00
2030	50 784 599,00	45 752 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 599,00	5 062 599,00	0,00	0,00
2031	51 705 531,00	46 144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 561 531,00	5 561 531,00	0,00	0,00
2032	52 663 082,00	46 556 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 107 082,00	6 107 082,00	0,00	0,00
2033	53 503 344,00	47 019 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 844,00	6 483 844,00	0,00	0,00
2034	54 748 411,00	47 483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 265 411,00	7 265 411,00	0,00	0,00
2035	54 798 379,00	47 998 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800 379,00	6 800 379,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	W tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	4	4.1	z tego:			w tym:	w tym:
								4.1.1	4.2	4.2.1		
				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x			
2022		-2 153 942,00	0,00	4 000 000,00	6 148 400,00	6 148 400,00	4 000 000,00	35 542,00	2 118 400,00	2 118 400,00	0,00	0,00
2023		608 958,00	608 958,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		670 426,00	670 426,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		644 150,00	644 150,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		1 147 000,00	1 147 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		2 147 000,00	2 147 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		2 752 000,00	2 752 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 452 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 652 000,00	2 652 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Imię 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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	Z tego:				5	Z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	inne przychody niezwiązane z zadaniem i długiem ^x (7)				na pokrycie deficytu budżetu ^x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	
lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	30 000,00	0,00	0,00	0,00	3 994 458,00	117 150,00	117 150,00	0,00	117 150,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 958,00	159 150,00	159 150,00	0,00	159 150,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 426,00	159 150,00	159 150,00	0,00	159 150,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 150,00	159 150,00	159 150,00	0,00	159 150,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi, bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	7.1	7.2			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895 534,00	0,00	1 899 334,00	4 047 734,00				
2023	x	x	x	x	0,00	28 286 576,00	0,00	5 355 176,00	5 355 176,00				
2024	x	x	x	x	0,00	27 616 150,00	0,00	5 377 586,00	5 377 586,00				
2025	x	x	x	x	0,00	26 972 000,00	0,00	6 526 457,00	6 526 457,00				
2026	x	x	x	x	0,00	25 825 000,00	0,00	6 547 183,00	6 547 183,00				
2027	x	x	x	x	0,00	23 678 000,00	0,00	6 519 529,00	6 519 529,00				
2028	x	x	x	x	0,00	20 926 000,00	0,00	7 669 331,00	7 669 331,00				
2029	x	x	x	x	0,00	17 474 000,00	0,00	6 482 195,00	6 482 196,00				
2030	x	x	x	x	0,00	14 822 000,00	0,00	7 204 599,00	7 204 599,00				
2031	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	7 933 531,00	7 933 531,00				
2032	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	8 657 082,00	8 657 082,00				
2033	x	x	x	x	0,00	6 450 000,00	0,00	9 333 844,00	9 333 844,00				
2034	x	x	x	x	0,00	3 600 000,00	0,00	10 015 411,00	10 015 411,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	10 400 379,00	10 400 379,00				

⁸⁾ Skaryfikowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Statystki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	8.1	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	8.4	8.4.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2022		12,41%	7,09%	19,87%	20,70%	TAK	TAK			
2023		11,87%	16,42%	18,50%	19,33%	TAK	TAK			
2024		11,95%	15,97%	17,68%	18,51%	TAK	TAK			
2025		9,55%	18,38%	17,74%	18,56%	TAK	TAK			
2026		8,89%	18,34%	14,47%	15,23%	TAK	TAK			
2027		9,72%	18,07%	14,62%	15,38%	TAK	TAK			
2028		10,08%	20,13%	15,16%	15,92%	TAK	TAK			
2029		10,10%	17,74%	16,34%	16,34%	TAK	TAK			
2030		7,71%	18,86%	17,86%	17,86%	TAK	TAK			
2031		7,47%	20,06%	18,21%	18,21%	TAK	TAK			
2032		7,52%	21,20%	18,80%	18,80%	TAK	TAK			
2033		7,71%	22,19%	19,20%	19,20%	TAK	TAK			
2034		7,00%	22,92%	19,75%	19,75%	TAK	TAK			
2035		8,32%	23,22%	20,44%	20,44%	TAK	TAK			

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 | 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydafki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x			
lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2022	1 339 458,00	1 339 458,00	312 383,00	312 383,00	312 383,00	1 367 254,00	1 367 254,00	1 294 943,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00		
2024	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		
2026	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		
2028	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		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
	w tym:			z tego:		Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu wzięcia przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	94	94.1					94.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2
2022	31 300,00	31 300,00	29 200,00	0,00	0,00	5 221 904,00	357 304,00	4 864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 488 663,00	18 663,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	900 000,00	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2031	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	0,00
2032	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	0,00
2033	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	0,00
2034	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	0,00
2035	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:										
	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1		10.7.3	10.8	10.9	10.10
zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x						w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych, x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x					Kwota wzrostu(-) i spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekassowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) i spadek(-) splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowarowości kwoty ubyciu w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	3 984 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 758 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	3 870 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 994 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wstecz, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odpowiednich ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

x - rezygnacja z części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana 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 dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - rezygnacja z części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 maja 2022 r. w sprawie zmiany Wieleletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 628 267,00	5 221 904,00	3 488 663,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				375 967,00	357 304,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 252 300,00	4 864 600,00	3 470 000,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
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:				375 967,00	357 304,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 967,00	357 304,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice - Podniesienie poziomu edukacji uczniów po okresie pandemii oraz integracja podczas wycieczek do ZOO we Wrocławiu	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2023	375 967,00	357 304,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				13 252 300,00	4 864 600,00	3 470 000,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 252 300,00	4 864 600,00	3 470 000,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz budowa nowych lamp oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2025	487 000,00	173 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	2025	600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej - Zapewnienie uczniom i nauczycielom możliwości nauki w nowoczesnej i odnowionej szkole	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	1 600 000,00	0,00	300 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
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	2021	2026	1 800 000,00	147 000,00	500 000,00	500 000,00	353 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach - Odnowienie i unowocześnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	1 700 000,00	54 600,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00
1.3.2.6	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi - Zapewnienie mieszkańcom możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2023	4 800 000,00	2 880 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 343 567,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 600,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 600,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 967 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 554 600,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
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	2024	400 000,00	174 700,00	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	2024	1 100 000,00	1 000 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego "Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych - Zapewnienie tańszych i bardziej ekologicznych dostaw energii na potrzeby basenu w Krośnicach	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2025	494 700,00	0,00	114 700,00	250 000,00	130 000,00	0,00
1.3.2.10	Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego "Cyklostrada Dolnośląska" - Uatrakcyjnienie gminy pod względem turystyki rowerowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2023	270 600,00	135 300,00	135 300,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 700,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 600,00

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 31.05.2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie dostosowanie wysokości dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w budżecie.

Zmiany w przedsięwzięciach dotyczą kwot przeznaczonych na budowę oświetlenia drogowego oraz na projekt termomodernizacji budynku Urzędu Gminy.

Dokonano istotnych zmian w planach wysokości dochodów i wydatków na lata 2023 - 2035, tak aby uniknąć zmian w wysokościach spłat w latach 2027-2029. W latach tych brakowało środków na spłaty rat już zaciągniętych pożyczek i wykup obligacji w wysokości odpowiednio 750 tys. zł, 700 tys. zł i w roku 2029 - 600 tys. zł. Po nowym oszacowaniu możliwości budżetowych kwoty te są możliwe do spłaty.

Przeliczeń dochodów i wydatków dokonano według średniej kwoty wykonania osiągniętej w ostatnich 3 latach budżetowych, czyli z lat 2019-2021. Na lata następne 2024-2035 zastosowano przeliczenie dochodów o 5% rok do roku, natomiast wydatki w kolejnych latach przeliczono o 3 % wyżej. Zaznaczyć należy, że w średniej wykonania wydatków z 3 poprzednich lat znajdują się wysokie środki bieżące przeznaczane na wypłaty świadczeń rodzinnych " 500+", które od czerwca br będą wypłacane przez ZUS.

Podwyższono również kwoty dochodów ze sprzedaży mienia Gminy. W roku ubiegłym i bieżącym ze względu na zmienioną sytuację finansową w Polsce zauważamy większe zainteresowanie w zakup gruntów i nieruchomości gminnych. W trakcie zmian są plany miejscowe, które zapewnią możliwości sprzedaży dodatkowych gruntów, a zwłaszcza pod farmy fotowoltaiczne.

Na dzień 31.05.2022 r planowane dochody budżetu wyniosą 52.823.410,02 zł, z czego dochody bieżące 47.214.750 zł, a dochody majątkowe - 5.608.660,02 zł.

Planowane wydatki wyniosą 54.977.352,02 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 43.315.416 zł, majątkowe - 9.661.936,02 zł.

Planowane przychody ulegną powiększeniu o 30.000 zł spłaconej pożyczki udzielonej z budżetu w 2019 roku. Rozchody budżetu nie ulegną zmianie.

Kwota długu na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 28.889.992 zł, co w stosunku do wykonania dochodów w 2021 r. zamknęła budżet roku 2021 zadłużeniem w wysokości 53,48 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia wskaźnik Gminy wyniesie 17,17%.

W roku 2022 planowane przychody wyniosą 6.148.400 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 4.000.000 zł. Wykup obligacji zaciągniętych w 2022 roku zaplanowany został w latach 2023-2035. Przychody na 2022 rok pochodzą też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. w wysokości 1.900.000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na budowę 2 zbiorników wody w Bukowicach i Wierzchowicach, z rozliczeń środków dotacji na projekt " Laboratoria przyszłości" w wysokości 218.400 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu na realizację fotowoltaiki dla mieszkańców Gminy Krośnice przez Stowarzyszenie " Wolna Przedsiębiorczość" w wysokości 30.000,00zł.

Po stronie rozchodów planowana jest w 2022 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.994.458 zł. Deficyt budżetu wyniesie 2.153.942 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 28.895.534 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 52.823.410,02 zł stanowić będzie 54,70 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 12,41 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 20,7 %.

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3.200.000 zł, oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.808.958 zł. Kwota długu na 31.12.2023 r. wyniesie 28.286.576 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 11,87 % przy maksymalnym 19,33 %, czyli prawidłowa relacja zostaje utrzymana.

W roku 2024 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w formie kredytów lub emisji obligacji w wysokości. 3.300.000 zł. Planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.970.426 zł . Kwota długu na 31.12.2024 r. planowana jest na kwotę 27.616.150 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,95 % przy maksymalnym 18,51 %, czyli nie przekracza wielkości dopuszczalnych.

W roku 2025 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.144.150 zł. Kwota długu wyniesie 26.972.000 zł na dzień 31.12.2025 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,55 % przy dopuszczalnym maksymalnym 18,56 %.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.650.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.797.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 25.825.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 8,89%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 15,23 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.050.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 3.197.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 23.678.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 9,72%, maksymalny dopuszczalny wynosi 15,38 % przy niższych zaplanowanych spłatach.

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 3.552.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 20.926.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,08%, przy maksymalnym wskaźniku 15,92% .

Na rok 2029 nie jest planowana kwota nowego zadłużenia, są natomiast planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań w wysokości 3.452.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 planowana jest na 17.474.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,10 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 16,34%.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 2.652.000 zł. Kwota długu powinna spaść do 14.822.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,71 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 17,86 % .

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 2.672.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 12.150.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 7,47 % , a maksymalny dopuszczalny 18,21 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 2.750.000 zł i kwota długu obniży się do 9.400.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,52%, przy maksymalnym 18,80%.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 2.950.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 6.450.000 zł. Wskaźnika zadłużenia Gminy wyniesie 7,71% przy maksymalnym 19,20%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 2.850.000 zł i kwota długu wyniesie 3.600.000 zł. Wskaźnika zadłużenia wyniesie 7,00 % przy maksymalnym dopuszczalnym 19,75 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 8,32 % przy dopuszczalnym 20,44 %.

Z analizy powyższych danych wynika, że wydłużenie wieloletniej prognozy do roku 2035 było konieczne, aby wypełnić rozwiązania prawne w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne będzie ciągłe analizowanie wydatków bieżących i możliwości spłaty zadłużenia w kolejnych latach. Możliwości zaciągania nowych zobowiązań powyżej tych już zaplanowanych w dokumencie są niewielkie i będą związane z dalszym wydłużaniem lat spłaty.

W latach 2022-2031 dokonano wyłączeń z limitu zadłużenia na łączną kwotę 966.600,00zł. Dotyczy to spłaty tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tymi zobowiązaniami na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych.

Dochody planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2022 zaplanowana jest kwota 3.000.000 zł. Do sprzedaży gotowy jest budynek po byłym schronisku młodzieżowym oraz działki wykazane do sprzedaży w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2023 sprzedaż planowana jest w wysokości 1.500.000 zł, w latach 2024-2025 planowane są kwoty w wysokości po 1.200.000zł. W roku 2026, 2027 i 2028 planowana sprzedaż mienia wyniesie 1.000.000 zł w każdym roku, w 2029 roku wyniesie 800.000zł, w 2030 r wyniesie 500.000zł, w w roku 2031 wyniesie 300.000zł, w roku 2032 wyniesie 200.000zł oraz w latach 2033 i 2034 po 100.000 zł w każdym roku.

W roku 2022 zaplanowana jest dotacja ze środków rządowego programu inwestycyjnego " Polski Ład" na zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Krośnice. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 z łącznym dofinansowaniem 3.347.733,21 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2022-2025. W roku 2022 przeznaczono na zadanie kwotę 173.000 zł , z czego w ramach środków z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 88.000 zł ,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2022 wyniesie 300.000 zł,
- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023- 2026 w wysokości 1.600.000 zł. Na rok 2022 nie są planowane wydatki. Przy przyznanym dofinansowaniu z programów rządowych sytuacja może w ciągu roku się zmienić.
- kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2022-2026 w wysokości 1.800.000 zł, z czego kwota 147.000 zł w roku 2022 zostanie wydatkowana na projekt,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022 - 2026 w wysokości 1.554.600 zł. w roku 2022 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 54.600 zł,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2022-2023 w wysokości 4.800.000 zł. Zadanie dofinansowane z rządowego programu " Polski Ład"

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2022 przeznaczono kwotę 174.700 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym kwota 900.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na kanalizację.
- budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 w wysokości 270.600 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie przez Gminę Krośnice, Gminę Milicz i Starostwo Powiatowe. Zaplanowane środki dotyczą zlecenia projektu tras rowerowych po terenie Gminy Krośnice. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, oraz ze środków unijnych.

W 2022 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 4.864.600 zł.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem projektów dla szkół gminnych w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice zaplanowano wydatki i limity zobowiązań dla zadania bieżącego z dofinansowaniem unijnym. Kwota 357.304 zł została zaplanowana na rok 2022 oraz kwota 18.663 zł na rok 2023.