

UCHWAŁA NR XVII/104/2019

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 grudnia 2019 roku

**w sprawie uchwalenia 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. 2019.506 ze zm.) , 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. Objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,

2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/18/2018 Rady Gminy Krośnice z dnia 27 grudnia 2018r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2019-2029 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek
Piotr Morawek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

56-320 KROŚNICE

tel. 71 46 16 01 16
Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVII/104/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2019 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:								w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wplywach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe docho- dy bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2020	49 579 318,00	6 551 546,00	300 000,00	8 703 743,00	14 659 079,00	18 889 950,00	12 475 000,00	475 000,00	475 000,00	0,00		
2021	51 617 300,00	6 700 000,00	315 000,00	8 904 200,00	14 805 700,00	19 287 400,00	12 500 000,00	200 000,00	200 000,00	1 405 000,00		
2022	51 373 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	54 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	54 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzor 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 przedsiębiorstw, zawodowych, w szczególności pozycja obejmująca 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 z tytułu świadczeń ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonujących 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2	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
										Wydatki majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 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 odsutek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
Lp	2	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	49 262 033,00	45 763 705,00	16 598 472,00	300 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	3 498 328,00	250 000,00	0,00		
2021	50 738 080,00	46 120 000,00	16 765 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	4 618 080,00	2 100 000,00	0,00		
2022	49 678 500,00	46 500 000,00	16 647 500,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	3 178 500,00	150 000,00	0,00		
2023	49 290 500,00	46 950 000,00	16 813 000,00	0,00	0,00	950 000,00	0,00	0,00	2 340 500,00	0,00	0,00		
2024	48 784 032,00	47 650 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	1 134 032,00	0,00	0,00		
2025	50 262 808,00	48 130 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	2 132 808,00	0,00	0,00		
2026	51 169 963,00	48 850 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	2 319 963,00	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	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	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	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	4 050 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	3.1			4	4.1	4.1.1		
Lp	3		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	317 285,00	317 285,00	317 285,00	2 530 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	879 220,00	879 220,00	879 220,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 694 500,00	1 694 500,00	1 694 500,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 304 500,00	2 304 500,00	2 304 500,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 615 968,00	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 837 192,00	3 837 192,00	3 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 730 037,00	3 730 037,00	3 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 320 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	2 300 000,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Imię przewidziane na wydział budżetowej wyznacza okreslenia w objaśnieniach do wariantów prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:			z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu X	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)			w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy X	
	4.4	4.4.1					4.5	4.5.1				5.1.1
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 847 285,00	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 879 220,00	3 879 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 494 500,00	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 104 500,00	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 615 968,00	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 192,00	3 837 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 730 037,00	3 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 320 000,00	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	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 zrównowżenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:											
	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	6.1	7.1	7.2	
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	27 981 417,00	0,00	3 340 613,00	3 340 613,00				
2021	x	x	x	0,00	27 102 197,00	0,00	3 892 300,00	3 892 300,00				
2022	x	x	x	0,00	25 407 697,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00				
2023	x	x	x	0,00	23 103 197,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00				
2024	x	x	x	0,00	19 487 229,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00				
2025	x	x	x	0,00	15 650 037,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00				
2026	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00				
2027	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00				
2028	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2029	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00				
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00				

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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	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, wyliczonego w oparciu o 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, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2020	12,24%	12,80%	11,08%	15,97%	15,97%	TAK	TAK
2021	14,00%	14,04%	11,62%	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2022	12,69%	15,14%	13,60%	12,71%	12,71%	TAK	TAK
2023	11,17%	15,14%	12,80%	12,10%	12,10%	TAK	TAK
2024	8,63%	10,61%	9,08%	12,67%	12,67%	TAK	TAK
2025	8,59%	12,35%	x	11,83%	11,83%	TAK	TAK
2026	8,08%	12,14%	x	13,98%	13,98%	TAK	TAK
2027	6,87%	11,87%	x	13,17%	13,17%	TAK	TAK
2028	5,93%	11,59%	x	13,04%	13,04%	TAK	TAK
2029	6,02%	11,08%	x	12,69%	12,69%	TAK	TAK
2030	4,04%	11,00%	x	12,11%	12,11%	TAK	TAK

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:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dobatek 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 ustawy ^x	środków określonych 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatków bieżących na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	
lp	8.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 405 000,00	1 405 000,00	1 405 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związaną z odpowiedzialnością samorządu terytorialnego przypadających 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	
	Wydatki na majątkowe zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2020	250 000,00	250 000,00	0,00	2 285 000,00	110 000,00	2 175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 100 000,00	2 100 000,00	1 405 000,00	4 104 000,00	0,00	4 104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	2 250 000,00	0,00	2 250 000,00	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	
2030	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
						w tym:				
						10.7	10.7.1			
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	
2020	2 847 285,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	x	
2022	3 494 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2023	3 104 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2024	3 615 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2025	2 337 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2026	1 730 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2027	3 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2028	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	
2029	2 000 000,00	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	x	

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 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 zaciągnięcie zobowiązania obrotu, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 56-320 KROŚNICE
Wykaz przedsięwzięć do WPF

tel. Złącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/104/2019 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020-2030

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	2 285 000,00	4 104 000,00	3 100 000,00	2 250 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				405 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 591 100,00	2 175 000,00	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	250 000,00	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	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 517 900,00	250 000,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę szlaków rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłickim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2016	2022	303 600,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacjiowej, ul. Miłickiej 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	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				12 478 200,00	2 035 000,00	2 004 000,00	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	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	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 073 200,00	1 925 000,00	2 004 000,00	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	221 000,00	100 000,00	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	840 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdzie - 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	0,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy 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	500 000,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi relacji Pierznica- Pierznica Mała - modernizacja dróg gminnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2022	840 000,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 739 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 629 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	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	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	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	421 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 040 000,00
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

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						
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji sanitarnej w Krośnicach na terenach dawnego szpitala - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości możliwości odprowadzania ścieków do instalacji gminnej, ochrona środowiska poprzez likwidację 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
1.3.2.7	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 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	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 Wielkie -	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

PRZEWOZNICZACY
 Rudy Gminy
 Piotr Morawek



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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XVII/104/2019
Rady Gminy Krośnice z dnia 30.12.2019 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2020-2030

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2020-2030 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, oraz wskaźników ekonomicznych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Po zmianach dokonanych w ustawie o finansach publicznych w grudniu 2018 roku trzeba liczyć się z innym sposobem wyliczania indywidualnego wskaźnika zadłużenia dla Gminy. Przede wszystkim na wysokość wskaźnika nie będą miały wpływu coraz wyższe dotacje na zadania bieżące, związane zwłaszcza z wypłatami pomocy rodzinom z dziećmi. Poza tym, wskaźnik będzie przeliczany nie jak dotychczas ze średniej z 3 ostatnich lat, tylko w każdym roku będzie dochodził do średniej kolejny rok budżetowy, aż do 2026 roku. W roku 2026 wskaźnik będzie liczony z ostatnich 7-miu lat budżetowych. Przy konkretnych wyliczeniach wskaźników dla naszej Gminy indywidualny wskaźnik nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy maksymalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia. Jednak dla lat 2022 i 2023 konieczne będzie najprawdopodobniej aneksowanie dotychczas zawartych umów na spłatę zobowiązań i kwoty po 500.000 zł z każdego roku powinny zostać przeniesione do spłaty w roku 2027.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu około 1 % w stosunku do każdego roku. Wyższym wskaźnikiem 2,5 % przeliczono dochody z udziałów Gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody podatkowe w roku 2020 zostały przeliczone według stawek podatkowych zmienionych na rok 2020. Wydatki bieżące planowane są w wysokości o około 1 % wyżej w stosunku do każdego kolejnego do roku. W każdym roku planowana jest spłata zadłużenia według zawartych już umów, oraz planowanych nowych zobowiązań. Korekta spłat w latach 2022, 2023 i 2027 będzie dokonywana w miarę planowania kolejnych budżetów.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 28.328.702 zł, co w stosunku do planowanych dochodów zamknie budżet roku 2019 zadłużeniem w wysokości 61,92 %. 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. W roku 2019 nastąpił wykup budynku Urzędu Gminy za kwotę 3.936.001 zł i była to ostatnia kwota tzw. zadłużenia niestandardowego naszej Gminy.

W roku 2020 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 2.500.000 zł. Wystąpi również spłata udzielonej w 2019 roku pożyczki dla "Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 2.847.285 zł. Emisja obligacji w roku 2020 zaplanowana została do spłaty w latach 2023-2030.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku wyniesie 27.981.417 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 49.447.558 zł stanowić będzie 56,58 %. W latach 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 kwoty 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 zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2020 zaplanowana jest kwota 475.000 zł, w roku 2021 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.

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.

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 221.000 zł, z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 61.000 zł,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2020 wyniesie 840.000 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

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

W uchwale zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2020.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2019 .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek
Piotr Morawek