

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

UCHWAŁA NR XXX/202/2020

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 04 grudnia 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 uchwala 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. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXX/202/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 04 grudnia 2020
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020 - 2030

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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)	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	1.2.1	1.2.2			
2020	49 031 050,97	47 888 733,10	520 000,00	8 633 576,00	15 109 977,10	17 055 875,00	11 175 000,00	1 162 317,87	625 000,00	532 817,87		
2021	51 617 300,00	50 012 300,00	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	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	51 485 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całonocnym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania, projekty, 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 wykonującymi 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	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			21	2.11	2.12	2.13	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1			
							Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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
2020		48 603 518,97	44 505 911,97	15 845 586,51	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	4 097 607,00	3 535 107,00	512 500,00			
2021		50 758 122,00	46 120 000,00	16 785 000,00	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	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	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	800 000,00	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	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	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 789 000,00	0,00	0,00			
2028		53 500 000,00	50 300 000,00	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 050 000,00	0,00	0,00			

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	w tym:	
			3	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
2020		427 532,00	427 532,00	2 530 000,00	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		859 176,00	859 176,00	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	0,00
2022		1 674 458,00	1 674 458,00	1 800 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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.

Lp	z tego:				5	z tego:					
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem/niem długi x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			
2020	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 957 532,00	2 957 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 178,00	3 859 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 474 458,00	3 474 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 084 458,00	3 084 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 595 926,00	3 595 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 817 150,00	3 817 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00	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	
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	
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	
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	

7) W powyższej tabeli uwzględniono przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot uśrednionych wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wypłaconych 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 wypłaconych z limitu spłaty zobowiązań x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	7.1	7.2					
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 871 170,00	0,00	3 362 821,13	3 362 821,13					
2021	x	x	x	x	0,00	27 011 982,00	0,00	3 892 300,00	3 892 300,00					
2022	x	x	x	x	0,00	25 337 594,00	0,00	4 373 000,00	4 373 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	23 053 076,00	0,00	4 545 000,00	4 545 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	19 457 150,00	0,00	4 650 000,00	4 650 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	15 840 000,00	0,00	5 870 000,00	5 870 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	11 920 000,00	0,00	5 950 000,00	5 950 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	8 600 000,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	5 600 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	2 300 000,00	0,00	6 200 000,00	6 200 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00					

8) Skorygowanie o środki obrotowego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki 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.

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 współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	8.2		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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 obliczonego w ustalonej w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
		8.1	8.3			
2020	12,29%	13,53%	15,44%	18,75%	TAK	TAK
2021	13,94%	14,04%	14,61%	17,67%	TAK	TAK
2022	12,63%	15,14%	16,53%	15,93%	TAK	TAK
2023	11,12%	15,14%	15,42%	15,53%	TAK	TAK
2024	12,17%	15,02%	15,29%	15,52%	TAK	TAK
2025	11,99%	17,33%	x	15,75%	TAK	TAK
2026	11,29%	16,99%	x	15,36%	TAK	TAK
2027	9,60%	16,59%	x	15,31%	TAK	TAK
2028	8,27%	16,16%	x	15,75%	TAK	TAK
2029	8,38%	15,43%	x	16,05%	TAK	TAK
2030	5,61%	15,27%	x	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										
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	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 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 ustawy x ustawy x	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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x ustawy x	Wydadki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x		
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1		
2020	343 295,00	343 295,00	0,00	0,00	0,00	359 020,00	343 295,00	343 295,00		
2021	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		
2023	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		
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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x		spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x					
			10.7.2.1	10.7.2	10.7.1	10.7.2.1	10.7.2.1.1					10.7.3
Lp												
2020	2 957 532,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2022	3 474 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 985 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 195 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 817 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 000 000,00	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyciegnięciu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadani związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostana 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 6.3 – 6.3.1 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. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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 XX/202/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 04 grudnia 2020 r. w sprawie zmiany 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)				15 951 100,00	2 784 000,00	3 909 000,00	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				15 546 100,00	2 674 000,00	3 909 000,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				2 517 900,00	10 000,00	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	10 000,00	2 100 000,00	150 000,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porzadających ruch turystyczny w powiecie miłkockim - 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.Akacowej, ul. Miłkockiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice - Gminie Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2015	2021	2 214 300,00	10 000,00	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				13 433 200,00	2 774 000,00	1 809 000,00	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				13 028 200,00	2 664 000,00	1 809 000,00	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	477 000,00	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	952 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogórzicach - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	Urząd Gminy w Krośnicach	2019	2021	960 000,00	621 000,00	0,00	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 Pierścina- Pierścina 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	12 043 000,00
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	11 933 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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	2 260 000,00
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	1 960 000,00
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	9 783 000,00
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	9 673 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	621 000,00
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	399 000,00	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	145 000,00	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	10 000,00	404 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Rozbudowa systemu zasilania w owdę w Gminie Krośnice - budowa dwóch zbiorników na wodę - Zapewnienie mieszkańcom ciągłej dostawy wody w przypadkach dużego zapotrzebowania	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2021	655 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach - Zapewnienie nowej siedziby dla Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krośnicach	Urząd Gminy w Krośnicach	2020	2021	300 000,00	80 000,00	70 000,00	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	499 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 000,00
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	414 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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. Uwidoczniono również prawidłową kwotę środków unijnych.
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 lipcu bieżącego roku wyemitowano planowane na 2020 rok obligacje w wysokości 2.500.000 zł. Wykup obligacji planowany jest w latach 2024-2029.
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. W pierwszym półroczu spłacono wcześniej pożyczkę zaciągniętą 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 49.031.050,97 zł stanowić będzie 56,84 % . 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 625.000 zł, oraz doplanowano kwotę 4.500 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. Akacyjowej, Milickiej i Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice z limitem wydatków i zobowiązań po dokonanych zmianach w roku 2020 - 10.000 zł i w roku 2021 - 1.960.000 zł. Dotacja ze środków unijnych w roku 2021 planowana jest na kwotę 1.405.000 zł. Przetarg na to zadanie będzie rozstrzygnięty jeszcze w bieżącym roku.

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 po dokonanych zmianach kwotę 477.000 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 po zmianach wynosi 952.000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogózdnicach - przedsięwzięcie to po dokonanych zmianach będzie w całości zapłacone w bieżącym roku. Wysokość limitu wydatków i zobowiązań wynosi 621.000 zł. Kwota 500.000 zł będzie przeznaczona w roku 2020 na płatność z Funduszu Przeciwdziałania Covid -19 dla gmin i powiatów.

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2020 przeznaczono po zmianach kwotę 399.000 zł,

- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2020 zaplanowano kwotę 145.000 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 po zmianach w wysokości 414.000 zł.

- przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala zlokalizowanej przy ulicy Kwiatowej w Krośnicach z limitem wydatków w roku 2020 w wysokości 60.000 zł, oraz w roku 2021 w wysokości 70.000 zł. Limit zobowiązań wynosi 130.000 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,
- rozbudowa systemu zasilania w wodę w Gminie Krośnice poprzez budowę dwóch zbiorników w Bukowicach i Wierzchowicach z limitem wydatków i zobowiązań na rok 2021 w wysokości 35.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Krzysztof Morawek