

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

UCHWAŁA NR XXXI/212/2020

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 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 XXVI /212/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2020
 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2020 - 2030

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------------------|------------------|---|---|---------------------|--|---|----------------------------|---|------------|--------------|-------|--------|-----------------------------------|--|--|
| | | 1.1 | z tego: | | | | | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z tego: | | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | |
| | | dochody 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) | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | | | | | | | |
| 2020 | 49 352 803,97 | 6 349 305,00 | 550 000,00 | 8 633 576,00 | 15 127 630,10 | 16 439 975,00 | 10 675 000,00 | 2 252 317,87 | 715 000,00 | 1 532 817,87 | | | | | |
| 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 | 1 605 000,00 | 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 | 15 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2025 | 54 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 505 520,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2026 | 54 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 660 575,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | | | | |
| 2027 | 55 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 817 180,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2028 | 56 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 975 350,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2029 | 57 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 135 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | | |
| 2030 | 58 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 295 450,00 | 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”, w dalszej prognozie finansowej obejmującej okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

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

| | | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---|----------------------------|--|--|---|---|---------------------|---|--|
| lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | 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 |
| | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x | odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy x | odsatki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2020 | | 47 725 271,97 | 15 883 354,51 | 0,00 | 0,00 | 766 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 159 807,00 | 4 189 807,00 | 512 500,00 |
| 2021 | | 50 958 122,00 | 16 765 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 838 122,00 | 2 100 000,00 | 0,00 |
| 2022 | | 49 698 542,00 | 16 647 500,00 | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 198 542,00 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2023 | | 49 310 542,00 | 16 813 000,00 | 0,00 | 0,00 | 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 360 542,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 48 804 074,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 154 074,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 50 282 850,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 152 850,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 51 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 330 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 52 280 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 780 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 53 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 54 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 900 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 55 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 050 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x | z tego: | | | w tym: | 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⁾ | 4 | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | | | |
| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | | |
| 2020 | 1 627 532,00 | 1 627 532,00 | 2 550 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 659 178,00 | 859 178,00 | 3 000 000,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 1 674 456,00 | 1 674 456,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 2 284 458,00 | 2 284 458,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 3 695 926,00 | 3 695 926,00 | 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | z tego: | | | z tego: | | |
|------------------|--|---|--------------------------------|--------------------------------|---|--|--|---------|---|
| | w tym: | | na pokrycie deficytu budżetu X | w tym: | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X | w tym: | | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy X |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu X 7) | | na pokrycie deficytu budżetu 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 | | |
| 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 |
| 2020 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 157 532,00 | 3 157 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 659 178,00 | 3 659 178,00 | 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 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 084 458,00 | 3 084 458,00 | 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 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 817 150,00 | 3 817 150,00 | 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 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 320 000,00 | 3 320 000,00 | 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 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 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 |

7) W pozycji należy ująć w szczególności 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 o środkami ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|--|--|---|
| | licznica 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 dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | | | |
| lp | 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 | 1 000 000,00 | 27 671 170,00 | 0,00 | 3 535 021,13 | 3 535 021,13 | | | | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 011 992,00 | 0,00 | 3 892 300,00 | 3 892 300,00 | | | | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 337 534,00 | 0,00 | 4 373 000,00 | 4 373 000,00 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 23 053 076,00 | 0,00 | 4 545 000,00 | 4 545 000,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 457 150,00 | 0,00 | 4 650 000,00 | 4 650 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 640 000,00 | 0,00 | 5 670 000,00 | 5 670 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 11 920 000,00 | 0,00 | 5 950 000,00 | 5 950 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 600 000,00 | 0,00 | 6 100 000,00 | 6 100 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 600 000,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 6 350 000,00 | 6 350 000,00 | | | | |

8) Skorygowanie o środki dotychczas określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Środki finansowe wyłączeni ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w trybach ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wiodącej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|---|---|---|---|--|---|--|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 |
| 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 | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | 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 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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2020 | 12,27% | 13,45% | 18,87% | 18,75% | TAK | TAK |
| 2021 | 13,38% | 14,04% | 17,88% | 17,76% | TAK | TAK |
| 2022 | 12,63% | 15,14% | 16,14% | 16,02% | TAK | TAK |
| 2023 | 11,12% | 15,14% | 15,61% | 15,61% | TAK | TAK |
| 2024 | 12,17% | 15,02% | 16,52% | 16,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 11,98% | 17,33% | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2026 | 11,29% | 16,98% | 15,41% | 15,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 9,60% | 15,58% | 15,30% | 15,30% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,27% | 15,16% | 15,75% | 15,75% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,36% | 15,43% | 16,05% | 16,05% | TAK | TAK |
| 2030 | 5,61% | 15,27% | 16,09% | 16,09% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|---|---------|
| | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 |
| | 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 | 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 i 3 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy X | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | W tym: |
| lp | 8.1 | 8.1.1 | 8.2 | 8.2.1 | 8.2.1.1 | 8.3 | 8.3.1 | 8.3.1.1 | 8.3.1.1 | |
| 2020 | 343 295,00 | 343 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 359 020,00 | 343 295,00 | 343 295,00 | 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 | 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 | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | w tym: | | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | | | | | w tym: | | | | | | |
| | | | | | | | Wydatki zmniejszające dług x | Wydatki bieżące | | | | | |
| Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | | |
| Lp | | | | | | | | | | | | | |
| 2020 | 3 157 532,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 659 178,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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 zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wledekowej 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu. Zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. 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 wledekowej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY
Redy Cziny
Piotr Morawek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXII/ 212 /2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 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 | 3 909 000,00 | 3 100 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 405 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 15 546 100,00 | 3 909 000,00 | 3 100 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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: | | | | 2 517 900,00 | 2 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 2 517 900,00 | 2 100 000,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.1 | Ochrona i udostępnienie zasobów przyrodniczych Doliny Baryczy poprzez budowę ścieżek rowerowych porządkujących ruch turystyczny w powiecie miłkkim - Zapewnienie możliwości ruchu turystycznego w Gminie Krośnice | Urząd Gminy w Krośnicach | 2016 | 2022 | 303 600,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2.2 | Budowa sieci kanalizacyjnej wzdłuż ul.Akacjiowej, ul. Miłkkiej i ul.Kubryckiej wraz z przyłączeniami w miejscowości Bukowice - | Urząd Gminy w Krośnicach | 2015 | 2021 | 2 214 300,00 | 10 000,00 | 1 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 13 433 200,00 | 1 809 000,00 | 2 950 000,00 | 2 250 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 405 000,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 13 028 200,00 | 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 - Popieszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego | Urząd Gminy w Krośnicach | 2017 | 2022 | 936 700,00 | 477 000,00 | 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 | 802 000,00 | 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 | 638 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Popieszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom | Urząd Gminy w Krośnicach | 2020 | 2023 | 1 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.5 | Przebudowa drogi relacji Pierstnica- Pierstnica Mała - modernizacja dróg gminnych | Urząd Gminy w Krośnicach | 2017 | 2022 | 840 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązani |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|----------------------|
| 1. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 910 500,00 |
| 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 | 11 800 500,00 |
| 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 | 9 650 500,00 |
| 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 | 9 540 500,00 |
| 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 | 1 062 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 638 500,00 |
| 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 | 60 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

| 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 |

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXI/212/2020
Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2020 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy
Finansowej na lata 2020-2030

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w następującym zakresie :

1. Dostosowano wysokość dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych do wysokości ustalonych po dokonanych zmianach budżetu.
2. Po dokonanych zmianach w zakresie rozchodów budżetu zaplanowano kwotę 1.000.000 zł środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w zakresie przeciwdziałania COVID-19 jako lokatę środków do czasu wykonania zplanowanej inwestycji. Kwota przekazana z Funduszu w roku 2021 zostanie ujęta jako przychód budżetu i będzie stanowiła źródło wydatków na rozbudowę systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników wody w Bukowicach i Wierzchowicach.
3. W związku z zaplanowaniem wcześniejszej spłaty kredytu w Banku Spółdzielczym w wysokości 200.000 zł uległa zmianie kwota rozchodów budżetu oraz łączna kwota długu Gminy Krośnice. 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 %. Po zmianach dokonanych w roku bieżącym kwota długu wyniesie 27.671.170 zł i będzie o 200.000 zł niższa . W stosunku do ostatecznie zaplanowanych dochodów na dzień 29.12.2020 r. w wysokości 49.352.803,97 zł zadłużenie wyniesie 56,07 %. Wcześniejsza spłata w bieżącym roku pomniejszy wysokość raty długu w roku 2025 i zamiast 1 miliona zł raty do Banku Spółdzielczego spłata wyniesie 800.000 zł.
4. W lipcu bieżącego roku wyemitowano planowane na 2020 rok obligacje w wysokości 2.500.000 zł. Wykup tych obligacji planowany jest w latach 2024-2029.
W bieżącym roku zaplanowana była spłata udzielonej w 2019 roku pożyczki dla "Stowarzyszenia Wolna Przedsiębiorczość" w Świdnicy, ze względu jednak na nieuzyskanie ostatecznej dotacji i brak środków na spłatę w roku bieżącym spłata najprawdopodobniej nastąpi w roku następnym.
Po stronie rozchodów, po dokonanych zmianach planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.157.532 zł. Zaplanowana została również lokata środków z FIL na kwotę 1.000.000 zł
5. Planowana ostateczna kwota zadłużenia na 31 grudnia 2020 roku po zmianach wyniesie 27.671.170 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 49.352.803,97 zł stanowić będzie 56,07 % . 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. Kwota długu po dokonanych zmianach będzie wynosiła na 31 grudnia 2021 roku - 27.011.992 zł, na dzień 31 grudnia 2022 r. - 25.337.534 zł, na dzień 31 grudnia 2023 r. - 23.053.076 zł, na dzień 31 grudnia 2024 r. 19.457.150 zł, na dzień 31 grudnia 2025 r. -15.640.000 zł, na dzień 31 grudnia 2026 r. - 11.920.000 zł, na dzień 31 grudnia 2027 r. - 8.600.000 zł, na 31 grudnia

2028 r. kwota długu będzie wynosiła 5.600.000 zł, na 31 grudnia 2029 r. - 2.300.000 zł. Całkowita spłata długu Gminy Krośnice dokona się na dzień 31 grudnia 2029 r.

W każdym roku Gmina spełnia relacje określone w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W każdym roku budżetowym planowana jest również wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi .

6. Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2020 zaplanowana jest kwota 715.000 zł, 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.

7. 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.

8. 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 został rozstrzygnięty 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 802.000 zł,

- budowa świetlicy wiejskiej w Czarnogoźdnicach - 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 została przeznaczona w roku 2020 na płatność z Funduszu Inwestycji Lokalnych na przeciwdziałanie 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.

Łączna kwota zaplanowana na przedsięwzięcia inwestycyjne na rok 2020 po dokonanych zmianach wyniesie 2.531.500 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek