

## UCHWAŁA NR XXXIII/224/2021

### RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 08 marca 2021 roku

#### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031

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. 2021.305 ze zm.)

**Rada Gminy Krośnice** uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2021-2031 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*

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 marca 2021 r.  
tel. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					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	1.2.1		
Dochody ogółem x	49 344 755,00	6 738 313,00	350 000,00	8 803 221,00	13 774 318,00	19 678 903,00	12 150 000,00	1 165 755,00	400 000,00	761 755,00		
Dochody bieżące x	50 873 000,00	6 920 000,00	321 000,00	9 082 000,00	15 050 000,00	19 500 000,00	12 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
	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		
	52 400 000,00	7 170 000,00	330 000,00	9 260 000,00	15 352 000,00	20 188 000,00	12 870 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
	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		
	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		
	55 600 000,00	0,00	0,00	0,00	15 817 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	56 500 000,00	0,00	0,00	0,00	15 975 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	57 300 000,00	0,00	0,00	0,00	16 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	58 200 000,00	0,00	0,00	0,00	16 296 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	58 800 000,00	0,00	0,00	0,00	16 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem, x	z tego:										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	w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1			
										na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x
4	2	46 602 477,75	17 474 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 022 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 409 764,25	6 099 764,25	310 000,00
2021	53 012 242,00	46 000 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 198 542,00	0,00	0,00
2022	49 198 542,00	46 050 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 542,00	0,00	0,00
2023	48 433 542,00	47 250 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 074,00	0,00	0,00
2024	50 427 074,00	47 990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 850,00	0,00	0,00
2025	50 505 850,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00
2026	50 903 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00
2027	51 803 000,00	49 694 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00
2028	52 823 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00
2029	53 525 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00
2030	55 920 000,00	52 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00
2031	58 100 000,00																

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:
						3.1	4	4.1	4.1.1			
2021		-2 501 731,00	0,00	6 360 909,00	5 217 000,00	1 357 822,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2022		2 174 458,00	2 174 458,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		3 161 458,00	3 161 458,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		1 972 926,00	1 995 926,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 594 150,00	3 594 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 997 000,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 797 000,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 577 000,00	3 577 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 775 000,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 280 000,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		700 000,00	700 000,00	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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		w tym:			5.1.1.2
						4.4	4.4.1	4.5	
	Salaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zadaniem (x.7) długu x.7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie									
2021	0,00	0,00	143 909,00	143 909,00	143 909,00	3 859 178,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 458,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 458,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 972 926,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 594 150,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 997 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 797 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 577 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 775 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 280 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	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 zrownoważenia: wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													6.1	7.1	7.2
	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 <sup>x</sup>	5.2	6	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2							
lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 742 277,25	3 742 277,25				
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 873 000,00	4 873 000,00				
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 445 000,00	5 445 000,00				
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 050 000,00	5 050 000,00				
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 070 000,00	6 070 000,00				
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 250 000,00	6 250 000,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 806 000,00	6 806 000,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00	6 400 000,00				

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki debucyjne obciążonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skuld finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych listawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)				
			11,05%	12,17%	17,52%	18,19%	8.3	8.3.1	
2021	13,72%				17,52%	18,19%	TAK	TAK	8.4.1
2022	14,03%				14,97%	15,64%	TAK	TAK	
2023	13,81%				15,03%	15,70%	TAK	TAK	
2024	13,51%				16,08%	16,08%	TAK	TAK	
2025	11,88%			x	17,60%	17,60%	TAK	TAK	
2026	12,51%			x	15,88%	16,03%	TAK	TAK	
2027	11,68%			x	16,02%	16,17%	TAK	TAK	
2028	10,06%			x	16,75%	16,75%	TAK	TAK	
2029	9,90%			x	17,74%	17,74%	TAK	TAK	
2030	5,73%			x	17,91%	17,91%	TAK	TAK	
2031	1,65%			x	17,56%	17,56%	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:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
2021	0,00	0,00	754 826,00	754 826,00	754 826,00	165 923,75	165 923,75	165 923,75		165 923,75
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
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00



Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1.1	10.1.2					10.3
2021		1 392 584,25	1 392 584,25	754 826,00	1 882 300,00	1 742 300,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		150 000,00	150 000,00	0,00	2 010 000,00	1 900 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	2 350 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:									
	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki 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 splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych 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 <sup>9)</sup>
10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
	3 859 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3 974 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3 584 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	3 695 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 617 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzroście, 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 wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wiodącej prognozy finansowej.

# RADA GMINY KROŚNICE Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Sportowa 4  
56-220 KROŚNICE  
Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/224/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 08 marca 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 981 700,00	1 882 300,00	2 010 000,00	2 460 000,00	2 950 000,00	2 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				405 000,00	140 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 576 700,00	1 742 300,00	1 900 000,00	2 350 000,00	2 950 000,00	2 300 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				15 981 700,00	1 882 300,00	2 010 000,00	2 460 000,00	2 950 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				405 000,00	140 000,00	110 000,00	110 000,00	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	2023	405 000,00	140 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 576 700,00	1 742 300,00	1 900 000,00	2 350 000,00	2 950 000,00	2 300 000,00
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	2024	936 700,00	200 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2024	2 560 000,00	641 300,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Zapewnienie uczniom i nauczycielom możliwości nauki w nowoczesnej i odnowionej szkole	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	1 600 000,00	100 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
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	2021	2026	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	400 000,00	400 000,00	300 000,00
1.3.2.5	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach - Odnowienie i unowocześnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	1 766 000,00	66 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.6	Budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi - Zapewnienie mieszkańcom możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej oraz budowa kanalizacji deszczowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	5 040 000,00	80 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 300,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.b	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 300,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 402 300,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00
1.3.2	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 042 300,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	941 300,00
1.3.2.3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00
1.3.2.4	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00
1.3.2.5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 766 000,00
1.3.2.6	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 080 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.7	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2024	744 000,00	350 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.8	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2024	500 000,00	75 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.9	Produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego " Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych - Zapewnienie tańszych i bardziej ekologicznych dostaw energii na potrzeby basenu w Krośnicach	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2024	630 000,00	30 000,00	100 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 000,00

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
Piotr Morawek

Dokonano aktualizacji wielkości budżetowych zgodnie z przyjętymi zmianami budżetu w zakresie dochodów bieżących i majątkowych, oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Dokonano zmian w przychodach budżetu w zakresie zmiany kwoty zaciąganej pożyczki na zadanie " Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice". Planowana kwota wynosiła 567 tys. zł, jednak po rozstrzygniętym przetargu kwota pożyczki wyniesie 378.000 zł.

Do przychodów budżetu zaplanowano również środki z projektu dofinansowanego ze środków unijnych realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 143.909 zł

Po zmianach dokonanych bieżącą uchwałą przy konkretnych wyliczeniach z zaplanowanych wielkości budżetowych dla naszej Gminy indywidualny wskaźnik nie przekracza w żadnym roku budżetowym prognozy maksymalnego indywidualnego wskaźnika zadłużenia.

Dochody szacowane w Wieloletniej Prognozie Finansowej planowane są według wskaźnika wzrostu do około 1 % w stosunku do każdego roku. Mając na uwadze trudności gospodarcze podatników Wójt Gminy nie występował do Rady Gminy Krośnice o uchwalenie wyższych stawek podatkowych na 2021 rok. Dochody podatkowe w roku 2021 zostały przeliczone według stawek podatkowych uchwalonych na rok 2020. Wydatki bieżące planowane są w wysokości do 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.

Kwota długu na 31 grudnia 2020 roku po ostatecznie dokonanych zmianach wyniosła 27.671.170 zł, co w stosunku do wykonanych dochodów w wysokości 48.795.943,73 zł zamknęło budżet roku 2020 zadłużeniem w wysokości 56,71 %. Ze względu na wcześniejszą spłatę części raty kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym w Miliczu kwota długu pomniejszyła się o 200.000 zł. W roku 2025 natomiast rata kredytu do spłaty będzie wynosiła zamiast 1.000.000 zł - tylko 800.000 zł.

W roku 2021 planowane przychody po zmianach wyniosą 6.360.909 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 4.500.000 zł. Planowane jest również zaciągnięcie pożyczek w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na budowę kanalizacji w Bukowicach i Łazach na łączną kwotę 717.000 zł . Wykup obligacji oraz spłata pożyczek zaciągniętych w 2021 roku zaplanowane zostały w latach 2023-2031 . Przychody na 2021 rok pochodzą też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. w wysokości 1.000.000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19.

Po stronie rozchodów planowana jest w 2021 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.859.178 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2021 roku wyniesie 29.028.992 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 50.831.154 zł stanowić będzie 57,11 % .

W roku 2022 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1.800.000 zł, w roku 2023 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 800.000 zł oraz w roku 2024 kwoty 2.000.000 zł nowych zobowiązań. W kolejnych latach 2025 do 2031 planowana jest nadwyżka budżetu, która będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

Kwota długu na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosiła 26.854.534, co przy planowanych dochodach 51.373.000 zł będzie stanowiło zadłużenie w wysokości 52,64 %. W roku 2022 indywidualny wskaźnik spłaty zobowiązań dla Gminy Krośnice najbardziej zbliży się do dopuszczalnego wskaźnika określonego według art. 243 ustawy o finansach publicznych i konieczne będzie ściśle monitorowanie podczas bieżącego roku wysokości zadłużenia Gminy oraz realizacji faktycznych dochodów i wydatków budżetu.

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 2021 zaplanowana jest kwota 400.000 zł, w roku 2022 w wysokości 500.000 zł, a w latach następnych planowane są kwoty w wysokości po 100 tys. zł.

W roku 2021 zaplanowana jest dotacja ze środków unijnych na zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Bukowice. Przetarg na to zadanie odbył się na początku listopada 2020 roku. Zadanie będzie ukończone i rozliczone w 2021 roku.

Wydatki bieżące w latach 2021 - 2031 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę ponad 15 mln zł. W latach następnych środki te zostały również włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2021-2031 zaplanowane są w wysokości od powyżej 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, kontynuowanie zadań w zakresie infrastruktury w zakresie dróg, oświetlenia i rozbudowy sieci wodno - kanalizacyjnej oraz rozpoczęcie projektowania nowych przedsięwzięć, co wymaga zaplanowania kwoty prawie 7 mln zł. Środki z Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 1.000.000 zł zasilą wydatki inwestycyjne roku 2021 w zakresie rozbudowy systemu zasilania Gminy w wodę poprzez budowę 2 zbiorników retencyjnych.

Ze względu na oczekiwany nowy okres programowania w zakresie środków unijnych zaplanowane zostały wydatki na zaprojektowanie zadań, które mogą być dofinansowane z tych środków. Są to zadania w zakresie termomodernizacji szkoły w Kuźnicy Czeszyckiej oraz budynku Urzędu Gminy, budowy kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Krośnicach oraz montaż paneli fotowoltaicznych na budynku basenu w Krośnicach. W roku 2021 zadania te zostały ujęte jako finansowane ze środków własnych budżetu. W chwili uzyskania dofinansowania zostaną ujęte w odpowiedniej grupie w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2021 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane, które będzie realizowane również w latach 2020-2024. W roku 2021 przeznaczono na zadanie kwotę 200.000 zł, z czego w ramach środków z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 64.800 zł,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wyniesie 641.300 zł,
- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2021- 2026 w wysokości 1.600.000 zł. Na rok 2021 planowana jest kwota 100.000 zł na rozpoczęcie projektu,



- kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2020-2026 w wysokości 1.800.000 zł, z czego kwota 200.000 zł w roku 2020 zostanie wydatkowana na projekt,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2021 - 2026 w wysokości 1.766.000 zł. w roku 2021 będzie zlecony projekt przedsięwzięcia za kwotę 66.000 zł,
- budowa systemu kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach wraz z uporządkowaniem gospodarki wodami opadowymi z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2021-2026 w wysokości 5.040.000 zł. W roku 2021 planowany jest projekt za kwotę 80.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2021 przeznaczono kwotę 350.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2021 zaplanowano kwotę 75.000 zł,
- produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego " Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 630.000 zł na lata 2021-2024. Na rok 2021 zaplanowany jest projekt przedsięwzięcia za kwotę 30.000 zł.

W 2021 roku na zadanie bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej w zakresie utrzymania kolejki wąskotorowej przeznaczone zostanie 140.000 zł.

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Piotr Morawek*