

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE
z dnia 15 listopada 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 i art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.2021.305 ze zm.)

Wójt Gminy Krośnice zarządza 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 zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021 - 2031

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		z tego:										w tym:	
		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	1.2.2		
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Lp													
2021	52 164 368,97	49 340 970,55	6 738 313,00	700 000,00	8 828 421,00	14 033 008,52	18 753 579,00	11 300 000,00	2 823 419,42	1 200 000,00	1 619 419,42		
2022	51 373 000,00	50 873 000,00	6 920 000,00	321 000,00	9 092 000,00	15 050 000,00	19 500 000,00	12 625 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2023	51 580 000,00	51 480 000,00	7 100 000,00	325 000,00	9 170 000,00	15 200 000,00	19 685 000,00	12 750 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	52 385 000,00	52 285 000,00	7 170 000,00	330 000,00	9 260 000,00	15 352 000,00	20 173 000,00	12 870 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2025	54 085 000,00	53 985 000,00	0,00	0,00	0,00	15 505 520,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2026	54 885 000,00	54 785 000,00	0,00	0,00	0,00	15 660 575,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2027	55 585 000,00	55 585 000,00	0,00	0,00	0,00	15 817 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	56 485 000,00	56 485 000,00	0,00	0,00	0,00	15 975 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	57 285 000,00	57 285 000,00	0,00	0,00	0,00	16 135 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	58 185 000,00	58 185 000,00	0,00	0,00	0,00	16 295 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	58 781 000,00	58 781 000,00	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 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.), zwaną 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 budżetu 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 wykluczonymi 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	z tego:											w tym:	
		w tym:											w tym:	
		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	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2021	54 877 120,72	45 885 556,72	16 665 466,96	0,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 951 564,00	3 100 000,00	10 000,00	
2022	49 228 542,00	45 980 000,00	17 660 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 248 542,00	0,00	0,00	
2023	48 433 542,00	46 050 000,00	17 840 000,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 363 542,00	0,00	0,00	
2024	50 427 074,00	47 250 000,00	18 020 000,00	0,00	0,00	1 020 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 177 074,00	0,00	0,00	
2025	50 505 850,00	47 930 000,00	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 575 850,00	0,00	0,00	
2026	50 903 000,00	48 550 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 353 000,00	0,00	0,00	
2027	51 803 000,00	49 000 000,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 803 000,00	0,00	0,00	
2028	52 923 000,00	49 694 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 229 000,00	0,00	0,00	
2029	53 525 000,00	50 300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 225 000,00	0,00	0,00	
2030	55 920 000,00	51 850 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 070 000,00	0,00	0,00	
2031	58 120 800,00	52 420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	0,00	0,00	

Lp	Wyszególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	z tego:				w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x	w tym:	
							4.1	4	4.1	4.2						4.2.1
2021		-2 712 730,75	0,00	0,00	6 571 908,75	5 078 000,00	1 218 922,00	4,2	4,2.1	4,3	4,3.1					
2022		2 144 458,00	2 194 458,00	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	0,00	0,00
2023		3 146 458,00	3 146 458,00	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	0,00	0,00
2024		1 957 926,00	1 957 926,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		3 579 150,00	3 579 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		3 982 000,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		3 782 000,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		3 562 000,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		3 760 000,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		661 000,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 pochodzących 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:			5.1	z tego:		
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5		4.4.1	w tym:			5.1.1	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 859 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 994 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 946 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 957 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 579 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 982 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 782 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	661 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Rezerwa z tytułu zwiększenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
	łącznie kwota przypadająca na dany rok kwoty ustanowionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	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	5.2				6
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
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	28 889 892,00	0,00	3 455 413,83	4 949 322,58					
2022	x	x	x	x	0,00	26 695 534,00	0,00	4 893 000,00	4 893 000,00					
2023	x	x	x	x	0,00	23 549 076,00	0,00	5 430 000,00	5 430 000,00					
2024	x	x	x	x	0,00	21 591 150,00	0,00	5 035 000,00	5 035 000,00					
2025	x	x	x	x	0,00	18 012 000,00	0,00	6 055 000,00	6 055 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	14 030 000,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	10 248 000,00	0,00	6 585 000,00	6 585 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	6 686 000,00	0,00	6 791 000,00	6 791 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	2 926 000,00	0,00	6 985 000,00	6 985 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	661 000,00	0,00	6 335 000,00	6 335 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 361 000,00	6 361 000,00					

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	9.4	9.4.1
Wyszczególnienie						
	12,66%	11,56%	17,52%	18,05%	TAK	TAK
2021	13,94%	16,45%	15,90%	16,43%	TAK	TAK
2022	13,77%	17,86%	15,94%	16,46%	TAK	TAK
2023	13,48%	16,39%	16,99%	16,99%	TAK	TAK
2024	11,85%	18,26%	17,55%	17,55%	TAK	TAK
2025	12,48%	18,24%	15,93%	16,02%	TAK	TAK
2026	11,65%	18,70%	16,06%	16,15%	TAK	TAK
2027	10,03%	18,00%	16,79%	16,79%	TAK	TAK
2028	9,87%	17,70%	17,70%	17,70%	TAK	TAK
2029	5,69%	15,41%	17,88%	17,88%	TAK	TAK
2030	1,56%	14,99%	17,53%	17,53%	TAK	TAK
2031						

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									w tym:											
	9.1	w tym:			9.2	w tym:		9.3	w tym:												
		Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^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	9.1.1		9.1.1.1	9.2		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1						

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydatki na splate zobowiazan w przyrewnowanych w związku z likwidacją lub przeksztaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan w związku z likwidacją lub przeksztaczeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiazan wspiłtorzonego przez jednostk samorządu terytorialnego przynadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy*	Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostk samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przeksztacanych 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 objete limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
Lp	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2021	1 161 084,00	1 161 084,00	754 826,00	5 506 570,00	157 270,00	5 349 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	3 305 930,00	135 930,00	3 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	2 460 000,00	110 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11
					w tym:						
					Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.8	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.6	10.9	10.10	10.11	
Wydatki zmniejszające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki zwiększające dług x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wyszczególnienie	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	0,00	0,00	0,00	
	3 594 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3 695 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 617 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 15 listopada 2021 r. w sprawie zmiany Wroletletniej 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)				19 631 200,00	5 656 870,00	3 305 930,00	2 210 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
1.a	- wydatki bieżące				448 200,00	157 270,00	135 930,00	110 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 183 000,00	5 499 600,00	3 170 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	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 2009r. 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:				19 631 200,00	5 656 870,00	3 305 930,00	2 210 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				448 200,00	157 270,00	135 930,00	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
1.3.1.2	Opracowanie strategii rozwoju Gminy Krośnice - Opracowanie strategii rozwoju gminy na nowy okres dofinansowań unijnych, zgodnej z dokumentami wojewódzkimi	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2022	43 200,00	17 270,00	25 930,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				19 183 000,00	5 499 600,00	3 170 000,00	2 100 000,00	2 700 000,00	2 300 000,00
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	2024	936 700,00	364 000,00	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	1 742 300,00	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	50 000,00	100 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00
1.3.2.4	Kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	1 800 000,00	50 000,00	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 uwolnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	1 766 000,00	6 000,00	200 000,00	200 000,00	500 000,00	500 000,00

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	17 929 600,00
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	17 569 600,00
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	17 929 600,00
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
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 569 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	664 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 042 300,00
1.3.2.3	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00
1.3.2.4	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
1.3.2.5	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 706 000,00

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						
1.3.2.6	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	5 080 000,00	80 000,00	500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00
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	2024	1 060 000,00	910 000,00	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 mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2024	500 000,00	287 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	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	2022	1 655 000,00	1 055 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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	2022	601 300,00	241 300,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa świetlicy wiejskiej w Kuznicy Czeszyckiej - Zapewnienie mieszkańcom miejsca spotkań	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2022	964 000,00	514 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach - Rozbudowa remizy w celu garażowania średniego samochodu pożarniczego	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2022	660 000,00	200 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.6	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 580 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 060 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601 300,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	964 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 15 listopada 2021 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2021-2031

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

W związku z zadaniem w zakresie przebudowy byłego budynku dyrekcji szpitala na pomieszczenia dla GOPS dokonano aktualizacji wysokości limitów wydatków i zobowiązań na to przedsięwzięcie w roku bieżącym i roku następnym.

Dokonano również zmiany w zadaniu dotyczącym produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego poprzez montaż paneli fotowoltaicznych - ze względu na uwarunkowania techniczne nie będzie możliwości zastosowania takich rozwiązań.

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.

W roku 2021 planowane przychody po zmianach wyniosą 6.571.908,75zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja 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 578.000 zł. Wykup obligacji oraz spłata pożyczek zaciągniętych w 2021 roku zaplanowane zostały w latach 2022-2031. 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, oraz kwota 143.908,75 zł będzie przeznaczona na dalszą realizację projektu "Zaprojektuj siebie" przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Do przychodów budżetu włączono wolne środki na rachunku bankowym budżetu w wysokości 350.000 zł.

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 28.889.992 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 51.626.740,94 zł stanowić będzie 55,95 %.

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 2.000.000zł 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 26.695.534zł co przy planowanych dochodach 51.373.000 zł będzie stanowiło zadłużenie w wysokości 51,96%. 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 ścisłe 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 po zmianach w wysokości 1.200.000 zł. W tej wysokości dochody ze sprzedaży zostały już realnie osiągnięte poprzez faktyczną sprzedaż działek budowlanych. 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 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 364.000 zł, z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 64.800 zł ,dodatkowo zostaną zakupione lampy hybrydowe do zamontowania na terenie Gminy,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2021 wyniesie 1.742.300 zł,
- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2021- 2026 w wysokości 1.550.000 zł. Na rok 2021 planowana jest kwota 50.000 zł na rozpoczęcie projektu. W roku 2022 będzie realizowana płatność końcowa za projekt.
- kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2021-2026 w wysokości 1.650.000 zł, z czego kwota 50.000 zł w roku 2021 zostanie wydatkowana na częściową płatność za projekt, końcowa płatność będzie dokonana w 2022 roku,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2021 - 2026 w wysokości 1.706.000 zł. w roku 2021 będzie zlecony projekt przedsięwzięcia za kwotę 66.000 zł, z czego kwota 6.000 zł będzie płatna w bieżącym roku, natomiast płatność końcowa będzie dokonana w roku 2022,
- 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 4.580.000 zł. W roku 2021 planowany jest projekt za kwotę 80.000 zł. w roku 2022 obniżono wysokość planowanych wydatków do kwoty 500.000 zł. Gmina będzie korzystała ze środków pomocowych przy realizacji tego zadania.

- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2021 przeznaczono kwotę 910.000 zł, na lata 2022-2024 po 50.000 zł,

- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2021 zaplanowano kwotę 287.000 zł, a w latach 2022-2024 kwoty po 50.000 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. Zadanie zostało usunięte z realizacji ze względów technicznych.

- rozbudowa systemu zasilania w wodę poprzez budowę dwóch zbiorników wody w Bukowicach i Wierzchowicach - po ogłoszeniu drugiego przetargu i otwarciu ofert koszt budowy zbiorników wyniesie 1.600.000 zł, oraz 55.000 zł przeznaczone zostało na projekt. Zadanie będzie realizowane od listopada 2021, płatności najprawdopodobniej będą dokonywane w 2022 r.

- przebudowa byłego budynku dyrekcji szpitala na siedzibę GOPS - zadanie będzie realizowane w IV kwartale bieżącego roku, z terminem zakończenia w roku 2022. Po zapoznaniu się z ofertą złożoną po ogłoszeniu przetargu zakończenie zadania wyniesie 525.000 zł, z czego 61.300 będzie dodatkowo przeznaczone w roku bieżącym, a zakończenie finansowania odbędzie się w roku 2022 w wysokości 360.000 zł

- budowa świetlicy wiejskiej w Kuźnicy Czeszyckiej - zadanie zaplanowane na lata 2021-2022 z łączną kwotą wydatków i zobowiązań w wysokości 964.000 zł,

- rozbudowa remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Łazach - zadanie będzie zlecone w roku bieżącym, a zakończone w 2022 r. z łącznym limitem wydatków i zobowiązań po dokonanych zmianach w wysokości 200.000 zł w roku bieżącym, oraz 460.000 zł w roku 2022.

W 2021 roku na zadania bieżące ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej po dokonanych zmianach w zakresie utrzymania kolejki wąskotorowej przeznaczone zostanie 140.000 zł, oraz na opracowanie strategii rozwoju Gminy Krośnice 17.270 zł.