

PROJEKT UCHWAŁY NR 322
z dnia 26.01.2022r.
Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

UCHWAŁA NR
RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 31 stycznia 2022 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2022-2035

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2021.1372), oraz art. 226, 227, 228, 230 ust. 6, art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2021.305 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2022-2035 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 .

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Listalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022 - 2035

| Wyszczególnienie | 1 | z tego: | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|--------------------------------|
| | | z tego: | | | | | | 1.2 | 1.2.1 | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | | | 1.1.5.1 | Dochody majątkowe ^x |
| Dochody ogółem ^x | 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⁾ | w tym: z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| Lp | | 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 |
| 2022 | 49 325 063,00 | 44 124 979,00 | 6 306 793,00 | 473 720,00 | 8 886 405,00 | 8 235 592,90 | 19 802 380,00 | 12 150 000,00 | 5 200 084,00 | 3 000 000,00 | 2 197 084,00 |
| 2023 | 46 305 254,00 | 44 343 000,00 | 6 450 000,00 | 500 000,00 | 8 975 000,00 | 8 318 000,00 | 20 100 000,00 | 12 270 000,00 | 1 962 254,00 | 500 000,00 | 1 462 254,00 |
| 2024 | 45 420 425,00 | 45 070 426,00 | 6 600 000,00 | 510 000,00 | 9 065 000,00 | 8 402 000,00 | 20 493 426,00 | 12 500 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 45 929 150,00 | 45 579 150,00 | 6 750 000,00 | 525 000,00 | 9 150 000,00 | 8 490 000,00 | 20 664 150,00 | 12 530 000,00 | 350 000,00 | 350 000,00 | 0,00 |
| 2026 | 46 300 000,00 | 46 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2027 | 47 350 000,00 | 47 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 530 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 250 000,00 | 0,00 |
| 2028 | 48 252 000,00 | 48 152 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 49 302 000,00 | 49 202 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 720 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2030 | 50 200 000,00 | 50 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 51 200 000,00 | 51 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 52 200 000,00 | 52 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 53 200 000,00 | 53 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 54 200 000,00 | 54 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 55 000 000,00 | 55 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 350 000,00 | 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.), 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 sekowym, 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 z realizacją zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2 | w tym: | | | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|--|---------------------------------|---|-------|----------------------------|---|---|------|---------------------|---|--------|--|
| | | | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: | | wydatki na obsługę długu x | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 | w tym: | | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | | | | odsetki i dyskonto podlegające spłacie 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 zaciągniętych na wkład krajowy x |
| 2022 | 51 449 005,00 | 42 458 627,00 | 18 411 775,00 | 0,00 | 670 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 990 378,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 45 696 296,00 | 42 226 296,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 44 750 000,00 | 42 550 000,00 | 18 685 000,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 45 285 000,00 | 42 785 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 45 153 000,00 | 43 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 45 953 000,00 | 43 553 000,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2028 | 46 200 000,00 | 43 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2029 | 46 500 000,00 | 44 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 47 548 000,00 | 44 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 148 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 48 528 000,00 | 44 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 728 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2032 | 48 700 000,00 | 45 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2033 | 49 550 000,00 | 45 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2034 | 50 700 000,00 | 46 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2035 | 51 400 000,00 | 46 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym: | | 4 | 4.1 | w tym: | | 4.2 | w tym: | | 4.3 | 4.3.1 |
|------|------------------|-----------------|--|---------------------|--------------|----------|--|--------------------------------|--------------|---|--------------------------------|------|-------|
| | | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | | | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | | |
| | | 3 | 3.1 | | | | 4.1.1 | 4.2 | | 4.2.1 | | | |
| 2022 | | -2 123 942,00 | 0,00 | 6 118 400,00 | 4 000 000,00 | 5 542,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 608 958,00 | 608 958,00 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 670 426,00 | 670 426,00 | 3 300 000,00 | 3 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 644 150,00 | 644 150,00 | 2 500 000,00 | 2 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 1 147 000,00 | 1 147 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 1 397 000,00 | 1 397 000,00 | 1 050 000,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 2 052 000,00 | 2 052 000,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 2 802 000,00 | 2 802 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 2 652 000,00 | 2 652 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | | 2 672 000,00 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 3 650 000,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 3 600 000,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Lp | Wyszczególnienie | Z tego: | | | 5 | Z tego: | | | Z tego: | | | | | | | | | |
|------|------------------|---------|---|---|------------|------------|-------|------|--------------|-------|---|--|---|------|------|------|------|------|
| | | 4.4 | w tym: | | | 4.5 | 4.5.1 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.2 | w tym: | | | | | | | |
| | | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2022 | | 0,00 | 0,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 218 400,00 | 0,00 | 0,00 | 3 994 458,00 | 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 | 3 808 958,00 | 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 | 3 970 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 144 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 797 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 447 000,00 | 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 | 2 852 000,00 | 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 | 2 802 000,00 | 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 | 2 652 000,00 | 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 | 2 672 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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: | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | łączna 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* | 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, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 896 534,00 | 0,00 | 1 666 352,00 | 3 566 352,00 | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 28 286 576,00 | 0,00 | 2 116 704,00 | 2 116 704,00 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 27 616 150,00 | 0,00 | 2 520 426,00 | 2 520 426,00 | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 26 972 000,00 | 0,00 | 2 794 150,00 | 2 794 150,00 | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 25 825 000,00 | 0,00 | 2 897 000,00 | 2 897 000,00 | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 428 000,00 | 0,00 | 3 547 000,00 | 3 547 000,00 | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 376 000,00 | 0,00 | 4 452 000,00 | 4 452 000,00 | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 574 000,00 | 0,00 | 5 202 000,00 | 5 202 000,00 | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 16 922 000,00 | 0,00 | 5 800 000,00 | 5 800 000,00 | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 14 250 000,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 6 400 000,00 | | |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 750 000,00 | 0,00 | 7 000 000,00 | 7 000 000,00 | | |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 7 100 000,00 | 0,00 | 7 550 000,00 | 7 550 000,00 | | |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 | 0,00 | 8 100 000,00 | 8 100 000,00 | | |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 400 000,00 | 8 400 000,00 | | |

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, zawarte w innych ustawach odliczanych do wlebidniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Lp | Wskaznik spłaty zobowiązań | | | | | 8.4 | 8.4.1 |
|------------------|---|---|---|--|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | | |
| Wyszczególnienie | Relacja określona po lewej 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 wyłączeń 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 (wskaznik 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 (wskaznik 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków 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 związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | |
| 2022 | 13,00% | 6,51% | 14,87% | 19,87% | 20,33% | TAK | TAK |
| 2023 | 12,52% | 7,82% | 9,21% | 18,44% | 18,90% | TAK | TAK |
| 2024 | 13,01% | 9,06% | 10,01% | 16,03% | 16,48% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,77% | 9,83% | x | 14,79% | 15,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,71% | 9,98% | x | 10,95% | 11,42% | TAK | TAK |
| 2027 | 8,42% | 11,27% | x | 9,90% | 10,38% | TAK | TAK |
| 2028 | 8,97% | 13,01% | x | 9,48% | 9,95% | TAK | TAK |
| 2029 | 8,65% | 14,68% | x | 9,64% | 9,64% | TAK | TAK |
| 2030 | 7,86% | 15,46% | x | 10,79% | 10,79% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,62% | 16,43% | x | 11,88% | 11,88% | TAK | TAK |
| 2032 | 9,26% | 17,36% | x | 12,94% | 12,94% | TAK | TAK |
| 2033 | 9,30% | 18,14% | x | 14,01% | 14,01% | TAK | TAK |
| 2034 | 8,44% | 18,67% | x | 15,18% | 15,18% | TAK | TAK |
| 2035 | 8,32% | 18,84% | x | 16,24% | 16,24% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| 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: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | | w tym: | |
| | 8.1 | 8.1.1 | 9.1 | 9.1.1 | 9.2 | 9.2.1 | 9.2.1.1 | 9.3 | 9.3.1 | 9.3.1.1 |
| | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | 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 | 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 | 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 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 357 304,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 683,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---------|--------------|------------|--------------|------|------|------|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | 10.3 | 10.4 | 10.5 | 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 | 10.1 | 10.2 | | 10.3 | | | | |
| | | | | bieżące | majątkowe | | | | | |
| | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | |
| Wyszczególnienie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 444 604,00 | 357 304,00 | 5 087 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 488 663,00 | 18 663,00 | 3 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | 1 683 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|-----------------------------|---|--|----------|------------|---|---|---|---|--|---|------------|--------|------|-------|-------|
| Wyszczególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki zmniejszające dług x | w tym: | | | | Wydaki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wznieśniesz spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | |
| | | | w tym: | | 10.7.2 | 10.7.2.1 | | | | | | | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | | | | | | | | | | | | | |
| LP | 10.6 | 10.7 | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | | | | | | |
| 2022 | 3 994 458,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2023 | 3 758 958,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2024 | 3 870 426,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2025 | 2 994 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2026 | 2 597 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2027 | 3 197 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2028 | 3 552 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2029 | 3 452 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2030 | 1 052 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2031 | 422 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | | | | |
| 2035 | 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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nie równoważąc ich w rozdziale 10.11. 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, 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 wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 12 290 300,00 | 5 444 604,00 | 3 488 663,00 | 2 050 000,00 | 1 683 000,00 | 900 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 357 304,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 12 290 300,00 | 5 087 300,00 | 3 470 000,00 | 2 050 000,00 | 1 683 000,00 | 900 000,00 |
| 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.Nr157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 357 304,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 357 304,00 | 18 663,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Edukacja i integracja uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice - Podniesienie poziomu edukacji uczniów po okresie pandemii oraz integracja podczas wycieczek do ZOO we Wrocławiu | Urząd Gminy w Krośnicach | 2022 | 2023 | 0,00 | 357 304,00 | 18 663,00 | 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: | | | | 12 290 300,00 | 5 087 300,00 | 3 470 000,00 | 2 050 000,00 | 1 683 000,00 | 900 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 12 290 300,00 | 5 087 300,00 | 3 470 000,00 | 2 050 000,00 | 1 683 000,00 | 900 000,00 |
| 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 | 2025 | 425 000,00 | 125 000,00 | 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 | 2025 | 600 000,00 | 300 000,00 | 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 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | 147 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 353 000,00 | 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 | 1 700 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 300 000,00 |
| 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 | 4 800 000,00 | 2 880 000,00 | 1 920 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 679 044,00 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 744,00 |
| 1.b | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 290 300,00 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 744,00 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 744,00 |
| 1.1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 388 744,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 290 300,00 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 290 300,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 |
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600 000,00 |
| 1.3.2.4 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 800 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | 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 | 400 000,00 | 300 000,00 | 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 | 2024 | 200 000,00 | 1 000 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 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 | 2025 | 494 700,00 | 0,00 | 114 700,00 | 250 000,00 | 130 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" - Uatrakcyjnienie gminy pod względem turystyki rowerowej | Urząd Gminy w Krośnicach | 2022 | 2023 | 270 600,00 | 135 300,00 | 135 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 494 700,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 270 600,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 31.01.2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie dostosowanie wysokości dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w budżecie, oraz

- doplanowano przedsięwzięcie w zakresie budowy tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska". na rok bieżący i 2023 zaplanowano po 135.300 zł rocznie na projekt tras rowerowych po terenie Gminy.

-doplanowano przedsięwzięcie bieżące w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice - w związku z uzyskanym dofinansowaniem ze środków unijnych. Łączna kwota dofinansowania wyniesie 360.963 zł, wkład własny wyniesie 15.004 zł.

- zmieniono w roku 2023 wysokość limitu wydatków i zobowiązań dla zadania produkcja energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych na potrzeby Parku Wodnego " Krośnicka Przystań" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych. Pomniejszono limity o kwotę 135.300 zł. Pozostałe kwoty wydatków na planowane przedsięwzięcia pozostane bez zmian.

Kwota długu na 31 grudnia 2021 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz nowo wyemitowanych obligacjach wyniesie 28.889.992 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2021 r. w wysokości 52.486.959,42 zł zamknie budżet roku 2021 zadłużeniem w wysokości 55,04 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia wskaźnik Gminy wyniesie 15,17 % .

W roku 2022 planowane przychody wyniosą 6.118.400 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 4.000.000 zł. Wykup obligacji zaciągniętych w 2022 roku zaplanowany został w latach 2023-2035 . Przychody na 2022 rok pochodzą też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. w wysokości 1.900.000 zł z Funduszu Inwestycji Lokalnych Przeciwdziałania COVID-19 z przeznaczeniem na budowę 2 zbiorników wody w Bukowicach i Wierzchowicach, oraz z rozliczeń środków dotacji na projekt " Laboratoria przyszłości" w wysokości 218.400 zł.

Po stronie rozchodów planowana jest w 2022 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.994.458 zł. Deficyt budżetu wyniesie 2.123.942 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 28.895.534 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 49.325.063 zł stanowić będzie 58,58 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 13 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 20,33 %.

W roku 2023 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3.200.000 zł, oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.808.958 zł. Kwota długu na 31.12.2023 r. wyniesie 28.286.675 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 12,52 % przy maksymalnym 18,9 %, czyli prawidłowa relacja zostaje utrzymana.

W roku 2024 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w formie kredytów lub emisji obligacji w wysokości. 3.300.000 zł. Planowane spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.970.426 zł . Kwota długu na 31.12.2024 r. planowana jest na kwotę 27.616.150 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 13,01 % przy maksymalnym 16,49 %, czyli nie przekracza wielkości dopuszczalnych.

W roku 2025 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.144.150 zł. Kwota długu wyniesie 26.972.000 zł na dzień 31.12.2025 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,77 % przy dopuszczalnym maksymalnym 15,25 %.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.650.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2.797.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 25.825.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,71%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 11,41 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.050.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 2.447.000 zł. W tym roku wystąpi sytuacja, gdzie spłaty rat, które na chwilę obecną już są planowane do spłaty, według już zawartych umów, przewyższą o kwotę 750.000 zł spłaty rat planowanych. Ze względu na wysokość dopuszczalnego wskaźnika na rok 2027 konieczne jest obniżenie kwoty spłat o kwotę 750.000 zł z umów już zaciągniętych. Takie działania zostaną podjęte z umową zawartą z bankiem PKO w 2019 r. na emisję obligacji na kwotę 6.000.000 zł z terminem spłaty w latach 2020- 2029. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 24.428.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 8,42 %, maksymalny dopuszczalny wynosi 10,36 % przy niższych zaplanowanych spłatach.

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 2.852.000 zł . W tym roku również wystąpi przekroczenie kwot już zaplanowanych do spłaty według zawartych umów w stosunku do możliwości spłat zaplanowanych w wysokości 2.852.000 zł. Kwota przekroczenia już zaciągniętych zobowiązań wyniesie 700.000 zł i konieczne będzie również w tym roku dłuższe rozplanowanie wykupu obligacji z 2019 roku. Kwota długu po zmianach wyniesie 22.376.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,97 %, przy maksymalnym wskaźniku 9,94% .

Na rok 2029 nie jest planowana kwota nowego zadłużenia, są natomiast planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań w wysokości 2.802.000 zł. W tym roku również spłaty przewyższą o kwotę 650.000 zł kwoty według już zawartych umów. Zmieniając uchwałę nr VI/50/2019 Rady Gminy Krosnice z dnia 28 marca 2019 r. w sprawie emisji komunalnych w roku budżetowym 2019 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu konieczne będzie rozplanowanie wykupu obligacji do roku 2035. Kwota długu na dzień 31.12.2029 planowana jest na 19.574.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,65 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 9,63 %.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 2.652.000 zł. Kwota długu powinna spaść do 19.574.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,86 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 10,79 % .

w roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 2.672.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 14.250.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 7,62 % , a maksymalny dopuszczalny 11,88 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.500.000 zł i kwota długu obniży się do 10.750.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 9,26 %, przy maksymalnym 12,94%.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.650.000 zł i zadłużenia na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 7.100.000 zł. Wskaźnika zadłużenia Gminy wyniesie 9,30% przy maksymalnym 14,01 %.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 3.500.000 zł i kwota długu wyniesie

3.600.000 zł. Wskaźnika zadłużenia wyniesie 8,44 % przy maksymalnym dopuszczalnym 15,18 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 8,32 % przy dopuszczalnym 16,24 %.

Z analizy powyższych danych wynika, że wydłużenie wieloletniej prognozy do roku 2035 było konieczne, aby wypełnić rozwiązania prawne w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne będzie ciągłe analizowanie wydatków bieżących i możliwości spłaty zadłużenia w kolejnych latach. Możliwości zaciągania nowych zobowiązań powyżej tych już zaplanowanych w dokumencie są niewielkie i będą związane z dalszym wydłużaniem lat spłaty.

Dochody planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2022 zaplanowana jest kwota 3.000.000 zł. Do sprzedaży gotowy jest budynek po byłym schronisku młodzieżowym oraz działki wykazane do sprzedaży w informacji o stanie mienia komunalnego. W roku 2023 sprzedaż planowana jest w wysokości 500.000 zł, w latach 2024-2025 planowane są kwoty w wysokości po 350 tys. zł. W roku 2026 i 2027 planowana sprzedaż mienia wyniesie 200.000 zł w każdym roku oraz w latach 2028 i 2029 po 100.000 zł w każdym roku.

W roku 2022 zaplanowana jest dotacja ze środków rządowego programu inwestycyjnego "Polski Ład" na zadanie w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Krośnice. Zadanie będzie realizowane w latach 2022-2023 z łącznym dofinansowaniem 3.645.254 zł.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2022 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2022-2025. W roku 2022 przeznaczono na zadanie kwotę 125.000 zł , z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 88.000 zł ,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2022 wyniesie 300.000 zł,
- kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023- 2026 w wysokości 1.600.000 zł. Na rok 2022 nie są planowane wydatki. Przy przyznanym dofinansowaniu z programów rządowych sytuacja może w ciągu roku się zmienić.
- kompleksowa modernizacja budynku szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2022-2026 w wysokości 1.800.000 zł, z czego kwota 147.000 zł w roku 2022 zostanie wydatkowana na projekt,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022 - 2026 w wysokości 1.700.000 zł. w roku 2022 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 200.000 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 2022-2023 w wysokości 4.800.000 zł. Zadanie dofinansowane z rządowego programu "Polski Ład"
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2022 przeznaczono kwotę 300.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2022 zaplanowano kwotę 1.000.000 zł, w tym kwota 900.000 zł ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczonych na kanalizację.

- budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 270.600 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie przez Gminę Krośnice, Gminę Milicz i Starostwo Powiatowe. Zaplanowane środki dotyczą zlecenia projektu tras rowerowych po terenie Gminy Krośnice. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, oraz ze środków unijnych.

W 2022 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 5.087.300 zł.

W związku z uzyskanym dofinansowaniem projektów dla szkół gminnych w zakresie edukacji i integracji uczniów w szkołach podstawowych na terenie Gminy Krośnice zaplanowano wydatki i limity zobowiązań dla zadania bieżącego z dofinansowaniem unijnym. Kwota 357.304 zł została zaplanowana na rok 2022 oraz kwota 18.663 zł na rok 2023.