

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

**UCHWAŁA NR LIV/366/2022**

**RADY GMINY KROŚNICE**

**z dnia 30 czerwca 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. 2022.559 ), 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. Objasnienia 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)**

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LIV/366/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2022 r.  
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022 - 2035

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
		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:				ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące <sup>x</sup>											
Lp	1	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	54 206 860,95	48 598 200,93	6 306 793,00	473 720,00	9 084 253,00	10 815 958,44	21 917 476,49	12 150 000,00	5 608 660,02	3 000 000,00	2 525 967,00		
2023	50 911 151,00	47 948 897,00	6 704 404,00	595 269,00	8 975 000,00	10 052 010,00	21 622 214,00	12 270 000,00	2 962 254,00	1 500 000,00	1 462 254,00		
2024	50 455 586,00	49 255 586,00	7 039 624,00	625 032,00	9 065 000,00	10 253 050,00	22 272 880,00	12 500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2025	51 795 007,00	50 595 007,00	7 391 605,00	656 284,00	9 150 000,00	10 458 111,00	22 939 007,00	12 530 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2026	51 994 773,00	50 994 773,00	0,00	0,00	0,00	10 867 273,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	52 379 119,00	51 379 119,00	0,00	0,00	0,00	10 880 619,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	53 680 331,00	52 680 331,00	0,00	0,00	0,00	11 098 231,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	52 602 196,00	51 802 196,00	0,00	0,00	0,00	11 320 196,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00		
2030	53 436 599,00	52 936 599,00	0,00	0,00	0,00	11 546 599,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	54 377 531,00	54 077 531,00	0,00	0,00	0,00	11 777 531,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	55 413 082,00	55 213 082,00	0,00	0,00	0,00	12 013 082,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	56 453 344,00	56 353 344,00	0,00	0,00	0,00	12 253 344,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	57 598 411,00	57 498 411,00	0,00	0,00	0,00	12 498 411,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	58 398 379,00	58 398 379,00	0,00	0,00	0,00	12 748 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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 wykarczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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. 9 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów zainicjowanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonującej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty potiarnek i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:	
													Wydatki na wyodróżnienia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	56 610 802,95	46 688 736,93	18 998 490,70	0,00	0,00	670 000,00	0,00	0,00	0,00	9 922 066,02	9 922 066,02	510 100,00		
2023	50 302 183,00	42 593 721,00	19 500 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 708 472,00	0,00	0,00		
2024	49 785 160,00	43 878 000,00	19 685 000,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	5 907 160,00	0,00	0,00		
2025	51 150 857,00	44 068 550,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	7 082 307,00	0,00	0,00		
2026	50 847 773,00	44 447 590,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	6 400 183,00	0,00	0,00		
2027	50 232 119,00	44 859 590,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 372 529,00	0,00	0,00		
2028	50 928 331,00	45 011 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	5 917 331,00	0,00	0,00		
2029	49 150 186,00	45 320 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 830 196,00	0,00	0,00		
2030	50 784 599,00	45 732 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 052 599,00	0,00	0,00		
2031	51 705 531,00	46 144 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	5 561 531,00	0,00	0,00		
2032	52 663 082,00	46 556 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	6 107 082,00	0,00	0,00		
2033	53 503 344,00	47 019 500,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	6 483 844,00	0,00	0,00		
2034	54 748 411,00	47 483 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	7 265 411,00	0,00	0,00		
2035	54 798 379,00	47 998 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 800 379,00	0,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:		w tym:	4.2	4.3	4.3.1
									4.1.1	4.2.1				
									4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
									5 542,00	2 118 400,00	2 118 400,00	250 000,00	250 000,00	
2022		-2 403 942,00	0,00	6 398 400,00	4 000 000,00	6 398 400,00	4 000 000,00	4 000 000,00	5 542,00	2 118 400,00	2 118 400,00	250 000,00	250 000,00	
2023		608 958,00	608 958,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	3 200 000,00	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	3 300 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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	2 500 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00	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	1 650 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		2 147 000,00	2 147 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028		2 752 000,00	2 752 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		3 452 000,00	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		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		2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033		2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034		2 850 000,00	2 850 000,00	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 przeszacowanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:				5	z tego:				
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
		4.4.1	4.4.2				4.5.1	5.1.1.1		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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	
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	3 994 458,00	3 994 458,00	97 150,00	0,00	97 150,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 808 958,00	3 808 958,00	139 150,00	0,00	139 150,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 970 426,00	3 970 426,00	139 150,00	0,00	139 150,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 144 150,00	3 144 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	2 797 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	3 197 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	3 552 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	3 452 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	2 652 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	2 672 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	Rozchody budżetu, z tego:												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x												
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x												
Wyszczególnienie	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań	środkami nowego zobowiązania	z tego:	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostających 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	7.1	7.2	
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	28 895 534,00	0,00	1 909 464,00	4 307 864,00			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	28 286 576,00	0,00	5 355 176,00	5 355 176,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	27 616 150,00	0,00	5 377 586,00	5 377 586,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	26 972 000,00	0,00	6 526 457,00	6 526 457,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	25 825 000,00	0,00	6 547 183,00	6 547 183,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	23 678 000,00	0,00	6 519 528,00	6 519 528,00			
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	20 926 000,00	0,00	7 669 331,00	7 669 331,00			
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	17 474 000,00	0,00	6 482 196,00	6 482 196,00			
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	14 822 000,00	0,00	7 204 599,00	7 204 599,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	7 933 531,00	7 933 531,00			
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	9 400 000,00	0,00	8 657 082,00	8 657 082,00			
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	6 450 000,00	0,00	9 333 844,00	9 333 844,00			
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	10 015 411,00	10 015 411,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	10 400 379,00	10 400 379,00			

8) Skorygowanie o środki dołączy 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 należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	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 ustawowych 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 (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie w kwartałach roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	12,09%	6,88%	19,87%	20,70%	TAK	TAK
2023	11,93%	16,42%	18,44%	19,26%	TAK	TAK
2024	12,00%	15,97%	17,62%	18,44%	TAK	TAK
2025	9,60%	18,38%	17,67%	18,50%	TAK	TAK
2026	8,94%	18,34%	14,44%	15,20%	TAK	TAK
2027	9,77%	18,07%	14,59%	15,35%	TAK	TAK
2028	10,12%	20,19%	15,13%	15,89%	TAK	TAK
2029	10,15%	17,74%	16,31%	16,31%	TAK	TAK
2030	7,76%	18,88%	17,86%	17,86%	TAK	TAK
2031	7,52%	20,06%	18,21%	18,21%	TAK	TAK
2032	7,52%	21,20%	18,80%	18,80%	TAK	TAK
2033	7,71%	22,19%	19,20%	19,20%	TAK	TAK
2034	7,00%	22,92%	19,75%	19,75%	TAK	TAK
2035	8,32%	23,22%	20,44%	20,44%	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



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	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	Dochoły 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	Dochoły meyltkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkł określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydakł bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydakł bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:
lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2022	1 339 458,00	1 339 458,00	1 339 458,00	312 383,00	312 383,00	312 383,00	1 358 258,00	1 358 258,00	1 294 943,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663,00	18 663,00	18 663,00	
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	
2032	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	
2034	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	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5		
	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		10.1.1	10.1.2						
			9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	73 720,00	31 300,00	0,00	29 200,00	2 722 304,00	5 113 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 780,00	0,00	0,00	8 376 943,00	2 371 163,00	6 005 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	4 402 500,00	2 352 500,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 685 500,00	2 500,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	902 500,00	2 500,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	Spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio 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 spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
					w tym:		10.7.2.1						10.7.2	10.7.1
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x								
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00		

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# RADA GMINY KROŚNIE Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Sportowa 4

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/366/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 czerwca 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035  
tel. 71

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)				23 510 267,00	7 835 624,00	8 376 943,00	4 402 500,00	1 685 500,00	902 500,00
1.a	- wydatki bieżące				7 473 467,00	2 722 304,00	2 371 163,00	2 352 500,00	2 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 036 800,00	5 113 320,00	6 005 780,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				560 467,00	431 024,00	129 443,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				375 967,00	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	375 967,00	357 304,00	18 663,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				184 500,00	73 720,00	110 780,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P4 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej - Zapewnienie bezpiecznego przejazdu osób kolejką wąskotorową	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2023	184 500,00	73 720,00	110 780,00	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				22 949 800,00	7 404 600,00	8 247 500,00	4 402 500,00	1 685 500,00	902 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 097 500,00	2 365 000,00	2 352 500,00	2 352 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.1	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierchowicach - Zapewnienie funkcjonowania systemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	7 062 500,00	2 362 500,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Plan zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu - Zapewnienie połączenia obszaru miejskiego Wrocławia w Gminą Krośnice w ramach planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2035	35 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 852 300,00	5 039 600,00	5 895 000,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
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	2025	487 000,00	173 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitałowe 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

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	23 225 567,00
1.a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 473 467,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 752 100,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 467,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 967,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00
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	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	22 665 100,00
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	7 087 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 087 500,00
1.3.1.2	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	35 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 567 600,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00
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

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						
1.3.2.3	Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - szkoły podstawowej w Kuznicy 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 Kuznicy 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	54 600,00	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	2023	4 800 000,00	2 880 000,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2024	400 000,00	174 700,00	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 mieszkańców	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2024	1 100 000,00	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 taniej 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
1.3.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice - Przebudowa stacji uzdatniania wody w celu polepszenia i dalszego dostarczania wody mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2023	1 100 000,00	100 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola - Zapewnienie miejsc przedszkolnych dla dzieci z terenu Gminy	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2023	1 500 000,00	75 000,00	1 425 000,00	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
1.3.2.3	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	1 554 600,00
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
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274 700,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
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
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

PRZEWODNICZACY  
Rady Gminy  
Piotr Morawek

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr LIV/366/2022  
Rady Gminy Krośnice z dnia 30.06.2022 r.  
w sprawie zmiany 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.

Zmiany w limitach wydatków i zobowiązań w przedsięwzięciach dotyczą kwot przeznaczonych na :

- na rok bieżący zaplanowano kwotę 100.000 zł na zadanie przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice. Limit wydatków i zobowiązań na lata realizacji zadania 2022-2023 wyniesie łącznie 1.100.000 zł, z czego dofinansowanie w Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych wyniesie 796.469,93 zł w 2023 r. ,
- na rok bieżący zaplanowano kwotę 75.000 zł na zadanie "Przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola". Zadanie będzie realizowane w roku 2022-2023 i łączne limity wydatków i zobowiązań wyniosą 1.500.000 zł. Na zadanie uzyskano również dofinansowanie z Funduszu Polski Ład w wysokości 1.275.000 zł możliwe do uzyskania w roku 2023,
- na rok 2022 i 2023 zaplanowano kwotę limitu wydatków i zobowiązań w wysokości 184.500 zł, z czego na rok bieżący kwotę 73.720 zł, a na rok następny kwotę 110.780 zł na zadanie " modernizacja taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej". zadanie będzie dofinansowane ze środków UE w ramach PROW 2014-2022 w wysokości 70.699 zł.
- na lata 2022-2035 zaplanowano przedsięwzięcie bieżące dotyczące planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia. Gmina Krośnice podpisze porozumienie , w którym powierzy Gminie Wrocław opracowanie wspólnych dokumentów oraz realizację wspólnych działań przy wdrażaniu planu mobilności. Na to przedsięwzięcie zaplanowano limity rocznych wydatków w wysokości 2.500 zł, limit zobowiazania wyniesie 35.000 zł.

W związku z podjęciem uchwały w sprawie emisji obligacji komunalnych w roku budżetowym 2022 oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu ustalono terminy i kwoty wykupu poszczególnych serii obligacji. Wykup obligacji zaplanowany został w latach 2023 - 2035 w wysokościach określonych w uchwale. Konieczne było inne rozplanowanie kwot rozchodów w poszczególnych latach, tak aby wykup był racjonalnie rozłożony na wszystkie lata wieloletniej prognozy finansowej i zapewniał możliwość zaciągania i spłacania zobowiązań Gminy również w latach 2023 do 2029 a nie tylko w latach 2030-2035.

Skorygowano kwoty ustawowych wyłączeń kwot zobowiązań związanych z pożyczkami na zadania realizowane ze środków unijnych. W poprzedniej uchwale błędnie przyjęto pożyczkę na budowę kanalizacji we wsi Łazy jako pożyczkę związaną z realizacją zadania dofinansowywanego ze środków unijnych.

Doplanowano do przychodów budżetu kwotę 250.000 zł z tytułu wolnych środków na rachunku budżetu zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Środki te zostały zaangażowane w finansowanie deficytu budżetu.



Na dzień 30.06.2022 r planowane dochody budżetu wyniosą 54.206.860,95 zł, z czego dochody bieżące 48.598.200,93 zł, a dochody majątkowe - 5.608.660,02 zł.

Planowane wydatki wyniosą 56.610.802,95 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 46.688.736,93 zł, majątkowe - 9.922.066,02 zł.

Planowane przychody ulegną powiększeniu o 250.000 zł z tytułu wprowadzenia do finansowania deficytu wolnych środków z roku ubiegłego. Rozchody budżetu nie ulegną zmianie.

Kwota długu na 31 grudnia 2021 roku wyniosła 28.889.992 zł, co w stosunku do wykonania dochodów w 2021 r. zamknęła budżet roku 2021 zadłużeniem w wysokości 53,48 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia wskaźnik Gminy wyniósł 17,17%.

W roku 2022 planowane przychody wyniosą 6.398.400 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, z rozliczeń środków dotacji na projekt " Laboratoria przyszłości" w wysokości 218.400 zł oraz spłaty pożyczki udzielonej z budżetu na realizację fotowoltaiki dla mieszkańców Gminy Krośnice przez Stowarzyszenie " Wolna Przedsiębiorczość" w wysokości 30.000,00zł. Kwota 250.000 zł będzie finansowała deficyt z wolnych środków pozostających na rachunku budżetu na dzień 31 grudnia 2021 r.

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 2.403.942 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 28.895.534 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 53.303.477,21 zł stanowić będzie 54,21 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 12,25 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 20,7 %.

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 28.286.576 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 11,93 % przy maksymalnym 18,44 %, 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 12 % przy maksymalnym 17,62 %, 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 9,6 % przy dopuszczalnym maksymalnym 17,67 %.

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 8,94%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 14,44 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.050.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 3.197.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 23.678.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na

9,77%, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 14,59 % .

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 3.552.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 20.926.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,12%, przy maksymalnym wskaźniku 15,13% .

Na rok 2029 nie jest planowana kwota nowego zadłużenia, są natomiast planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań w wysokości 3.452.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 planowana jest na 17.474.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,15 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 16,31%.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 2.652.000 zł. Kwota długu powinna spaść do 14.822.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,76 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 17,86 % .

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 2.672.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 12.150.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 7,52 % , a maksymalny dopuszczalny 18,21 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 2.750.000 zł i kwota długu obniży się do 9.400.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,52%, przy maksymalnym 18,80%.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 2.950.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 6.450.000 zł. Wskaźnika zadłużenia Gminy wyniesie 7,71% przy maksymalnym 19,20%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 2.850.000 zł i kwota długu wyniesie 3.600.000 zł. Wskaźnika zadłużenia wyniesie 7,00 % przy maksymalnym dopuszczalnym 19,75 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 8,32 % przy dopuszczalnym 20,44 %.

Z analizy powyższych danych wynika, że wydłużenie wieloletniej prognozy do roku 2035 było konieczne, aby wypełnić nowe rozwiązania prawne w zakresie budżetów jednostek samorządu terytorialnego. Konieczne będzie ciągle 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.

W latach 2022-2031 dokonano korekty poprzednio wyliczonych wyłączeń z limitu zadłużenia. Prawidłowa kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie 766.600,00zł. Dotyczy to spłaty tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tymi zobowiązaniami na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gmina Krośnice realizowała takie zadania dofinansowane ze środków unijnych na które zostały zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie :

- w roku 2014-2015 wydatki dotyczyły termomodernizacji zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne,
- w 2021 roku dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach .

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 1.500.000 zł, w latach 2024-2025 planowane są kwoty w wysokości po 1.200.000zł. W roku 2026, 2027 i 2028 planowana sprzedaż mienia wyniesie 1.000.000 zł w każdym roku, w 2029 roku wyniesie 800.000zł, w 2030 r wyniesie 500.000zł, w roku 2031 wyniesie 300.000zł, w roku 2032 wyniesie 200.000zł oraz w latach 2033 i 2034 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 3.347.733,21 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 173.000 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 przyznanej 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 1.554.600 zł. w roku 2022 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 54.600 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 174.700 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 Krosnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 w wysokości 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.

- przebudowa stacji uzdatniania wody SUW Łazy Małe Gmina Krośnice zadanie dofinansowane ze środków Rządowego Funduszu Polski ŁAd w wysokości 796.469,93 zł. Limit wydatków i zobowiązań na lata 2022-2023 wyniesie 1.100.000 zł,

- przebudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części budynku basenu w Krośnicach celem dostosowania i wyposażenia pomieszczeń na potrzeby przedszkola- zadanie zaplanowane na lata 2022-2023 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 1.500.000 zł. Zadanie dofinansowane z Polskiego Ładu w wysokości 1.275.000 zł.

W ramach przedsięwzięć związanych z wydatkami na projekty związane z wykorzystaniem środków unijnych doplanowano w WPF limit wydatków i zobowiązań na zadanie w zakresie modernizacji taboru Krosnickiej Koleji Wąskotorowej. Zadanie będzie realizowane w latach 202-2023 z limitem 184.500 zł. Dofinansowanie wyniesie 70.699 zł ze środków PROW 2014-2020.

W 2022 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 5.113.320 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.

W zadaniach bieżących pozostałych wyodrębniono wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierzchowicach. W związku z przeprowadzonym przetargiem na okres trzech lat zaplanowano na lata 2022-2034 limity wydatków i zobowiązań na to zadanie w łącznej wysokości 7.062.500

PRZEWODNICZĄCY  
Rady Gminy  
*Piotr Morawek*