

PROJEKT UCHWAŁY NR 303-~~po~~ 2m.  
z dnia 15.11.2021 / 28.12.2021

UCHWAŁA NR ..... Komórka organizacyjna sporządzająca  
RADY GMINY KROŚNICE Projekt uchwały RFB

z dnia 30 grudnia 2021 roku

**w sprawie uchwalenia 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. 1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań :

1) *związanych z realizacją przedsięwzięć,*

2) *z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.*

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXI/205/2020 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2021-2031 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	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	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	48 887 870,00	43 704 870,00	6 308 793,00	473 720,00	8 886 405,00	8 236 582,00	19 802 360,00	12 150 000,00	5 183 000,00	3 000 000,00	2 180 000,00	
	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	
	45 420 426,00	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	
	45 929 150,00	45 579 150,00	6 750 000,00	525 000,00	9 150 000,00	8 490 000,00	20 684 150,00	12 530 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	
	46 300 000,00	46 050 000,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	
	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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przesunięte 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 wykraczających 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 pozycje obejmują dotacje całkowite z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej 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 podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:					
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	w tym:				
													Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x
lp	2																
2022	51 011 812,00	42 089 434,00	18 411 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 000,00	2.1.3	0,00	0,00	0,00	8 912 378,00	0,00	0,00	0,00
2023	45 696 296,00	42 226 296,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	44 750 000,00	42 550 000,00	18 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	45 285 000,00	42 785 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	45 153 000,00	43 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	45 953 000,00	43 553 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	46 200 000,00	43 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	46 500 000,00	44 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	47 548 000,00	44 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	48 528 000,00	44 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	48 700 000,00	45 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	49 550 000,00	45 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	50 700 000,00	46 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	51 400 000,00	46 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:		4	4.1	z tego:		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		
Lp	3	3.1	3.2	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2022	-2 123 942,00	0,00		6 118 400,00	4 000 000,00	5 542,00	1 900 000,00	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

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.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x			
	liczba kwota, przypadających na dany rok kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:															
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania			wielnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy			innymi środkami						kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup>	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x
		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895 534,00	0,00	1 605 436,00	3 505 436,00		
2023	x	x	x	x	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	26 972 600,00	0,00	2 794 150,00	2 794 150,00		
2026	x	x	x	x	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	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	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	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	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	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	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	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	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	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	8 400 000,00		

8) Skorygowanie o środki dobytego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednio 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. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Wskaźnik spłaty zobowiązań		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) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	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 planowy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze; o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego planowy rok	8.4	8.4.1	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Wyszczególnienie									
Lp				8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2022	13,15%	6,42%	14,87%	19,87%	20,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	12,52%	7,82%	9,21%	18,44%	18,90%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	13,01%	9,06%	10,01%	16,03%	16,49%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,77%	9,83%	x	14,79%	15,25%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,71%	9,96%	x	10,94%	11,41%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	8,42%	11,27%	x	9,89%	10,36%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	8,97%	13,01%	x	9,46%	9,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	8,65%	14,58%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK	TAK
2030	7,86%	15,46%	x	10,79%	10,79%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,62%	16,43%	x	11,88%	11,88%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	9,26%	17,36%	x	12,94%	12,94%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	9,30%	18,14%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	8,44%	18,67%	x	15,18%	15,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	8,32%	18,84%	x	16,24%	16,24%	TAK	TAK	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:	
	8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone 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 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp										
2022	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych																			
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przejęciem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1.1					10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5					
Lp	8.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5										
2022	0,00	0,00	0,00	4 952 000,00	0,00	4 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2023	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	0,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2024	0,00	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2025	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	0,00	1 683 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2026	0,00	0,00	0,00	990 000,00	0,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00										
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												
lp	Wydatki zmniejszające dług	Wpłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	w tym:			Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań	
				zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.		dokonywana w formie wydatku bieżącego						
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1						10.7.2.1.3
2022	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	
2026	0,00	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	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostają 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. Chreś 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 przedmiocie planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dane, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyliczających 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 w sprawie uchwalenia 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)				12 155 000,00	4 952 000,00	3 470 000,00	2 050 000,00	1 683 000,00	900 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 155 000,00	4 952 000,00	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 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.); z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego:				12 155 000,00	4 952 000,00	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				12 155 000,00	4 952 000,00	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 - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg oświetlenia drogowego	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2025	425 800,00	125 000,00	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
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	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 Sanatonyjnej, 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
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

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	12 155 000,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 155 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12 155 000,00
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	12 155 000,00
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
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

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						
1.3.2.8	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 Przystan" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych - Zapewnienie tańszych i bardziej ekologicznych dostaw energii na potrzeby basenu w Krośnicach	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2025	630 000,00	0,00	250 000,00	250 000,00	130 000,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.8	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	630 060,00

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

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2022-2035 opracowano na podstawie bardzo ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, oraz wskaźników ekonomicznych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice.

Po zmianach dokonanych w ustawie o finansach publicznych w grudniu 2018 roku, oraz nowymi możliwościami jakie stworzył ustawodawca w zakresie wyboru wyliczania wskaźników albo z okresu 3- letniego, albo z okresu 7- letniego - do decyzji w tym zakresie zobowiązany jest organ wykonawczy do końca 2021 roku Gmina Krośnice znajduje się w sytuacji dość dużej niepewności finansowej.

Nastąpiły również zmiany w zakresie planowanych do osiągnięcia dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wielkości udziałów w PIT i CIT są ustalone na 2022 rok i będą przekazywane w wysokości 1/12 wielkości planowanych, natomiast rozliczenie faktycznych wpływów nastąpi dopiero w 2023 roku.

Gmina Krośnice posiada z lat ubiegłych zadłużenie w wysokości w granicach powyżej 55% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Z racji utrzymywania jednostek budżetowych GOSiR, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz obsługę Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej-które to generują 100 % wydatków bieżących Gmina nie może przeznaczać swoich dochodów na wydatki inwestycyjne w wysokościach wystarczających na bezproblemowe spełnianie wskaźników zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata podjęto zatem następujące założenia :

- 1) dochody na lata 2023 i dalsze lata zostały przeliczone wskaźnikiem o 2% wyżej niż w roku bazowym 2022,
- 2) wysokość dotacji i środków bieżących w roku 2022 oraz w latach następnych ulega istotnemu obniżeniu ze względu na przejęcie wypłaty świadczeń " 500+" oraz " 300+" przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, w związku z powyższym kwoty w stosunku do 2021 roku obniżają się o ponad 5mln zł. W latach następnych planowany jest wzrost dotacji o 1 % w stosunku do roku bazowego 2022.
- 3) ze względu na wysokość kolejnych rocznych rat kredytów, pożyczek i wykupu obligacji wydłużono prognozę do roku 2035, ponieważ według nowych przepisów spłaty rat i odsetek od tych rat w stosunku do dochodów bieżących w danym roku obniżonych o planowane dotacje bieżące nie mogą być wyższe od nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi ( tak zwana nadwyżka operacyjna budżetu) w stosunku do dochodów bieżących bez dotacji.
- 4) ze względu na już rozpoczęte inwestycje oraz możliwości skorzystania z pomocy Państwa w ramach Rządowego Programu Inwestycyjnego " Polski Ład" budżet Gminy Krośnice nie może skupiać się jedynie na spłatach zadłużenia, raczej konieczne będzie zaproponowanie obniżenia wydatków bieżących na rzecz realizacji inwestycji.
- 5) konieczna jest stabilizacja w zakresie zmian prawa, oraz również niepewności na rynku w zakresie inflacji, ponieważ planowane inwestycje po przeprowadzonych przetargach mogą być o wiele bardziej kosztowne.
- 6) według zestawienia maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych w dodatkowych zestawieniach w systemie Bestia dla okresów 3 - letnich i 7-letnich wskazują



dla Gminy Krośnice jednoznacznie, że lepszym wyborem będzie okres dłuższy 7- letni. Zarządzeniem Wójta Gminy Krośnice nr 90/2021 z dnia 17 grudnia 2021 r. taki okres został wybrany.

7) w roku 2023 oraz latach następnych założony jest wzrost wydatków bieżących jedynie o 1%, lub nawet mniej niż 1% w stosunku do roku bazowego 2022. Konieczne będą szczególne oszczędności w zakresie wydatków bieżących, ponieważ ich wysokość wpływa nieubłagalnie na wysokość wskaźnika zadłużenia Gminy.

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 planowanych dochodów w 2021 r. w wysokości 51.947.610,94 zł zamknie budżet roku 2021 zadłużeniem w wysokości 55,61 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia maksymalna wysokość zadłużenia może wynieść 18,05 % , według planowanych wyliczeń na dzień 15.12.2021 r. wskaźnik Gminy wyniesie 12,74 %, czyli relacja jest prawidłowa.

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 48.787.870 zł stanowić będzie 59,22 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie będzie 13,19 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 17,61 %.

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 16,76 %, 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 27.616.150 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 13,01 % przy maksymalnym 14,31 %, 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 11,47 %.

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 11,54 %.

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 wykość 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 9,93 % 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 9,51% .

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 przewyższają o kwotę 650.000 zł kwoty według już zawartych umów. Zmieniając uchwałę nr VI/50/2019 Rady Gminy Krośnice 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 9,67 %.

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 sołeckiego 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.

W 2022 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 4.952.000 zł.

W uchwale zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2022.

W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2022 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona na 2021 rok wraz ze zmianami .