

PROJEKT UCHWAŁY NR 389

UCHWAŁA NR z dnia 22.09.2022r.

RADY GMINY KROŚNICE Komórka organizacyjna sporządzająca
projekt uchwały RFB

z dnia 29 września 2022 roku

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie 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 oraz 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 .

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 29 września 2022 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022 - 2035

Wyszczególnienie	1	Z tego:						Z tego:		w tym:	
		Dochoady bieżące x						w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1		
		Dochoady ogółem x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady 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 dochoady bieżące 4)		Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2022	61 338 040,69	55 479 732,94	6 306 793,00	473 720,00	9 084 253,00	11 132 759,51	22 389 119,04	12 150 000,00	5 858 307,75	3 800 000,00	2 854 307,75
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	2 982 254,00	1 500 000,00	1 462 254,00
2024	50 455 596,00	49 255 596,00	7 039 624,00	625 032,00	9 065 000,00	10 253 050,00	22 272 869,00	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	10 667 273,00	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	10 860 619,00	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	51 602 196,00	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	52 536 599,00	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

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 2010 r. poz. 868, 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dopłaty 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 zasobami wycofywanymi budżetu jednostki wykonującej z określonych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty pobitek i opłat lokalnych.

Lp	z tego:				5	z tego:				z tego:		
	4.4	4.4.1	4.4.1	4.5		4.5.1	5.1	5.1.1	w tym:		5.1.1.1	5.1.1.2
									5.1.1.1	5.1.1.2		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x			Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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	30 000,00		30 000,00	0,00	0,00	3 994 458,00	97 150,00	0,00	0,00	97 150,00		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	3 808 958,00	139 150,00	0,00	0,00	139 150,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	3 970 426,00	139 150,00	0,00	0,00	139 150,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	3 144 150,00	139 150,00	0,00	0,00	139 150,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	3 552 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00		
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	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:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
	łączna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań * z tego:	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1				7.2
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami										
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2					
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 895 534,00	0,00	2 984 584,27	5 382 984,27					
2023	x	x	x	x	0,00	28 286 576,00	0,00	5 355 176,00	5 355 176,00					
2024	x	x	x	x	0,00	27 616 150,00	0,00	5 377 586,00	5 377 586,00					
2025	x	x	x	x	0,00	26 972 000,00	0,00	6 526 457,00	6 526 457,00					
2026	x	x	x	x	0,00	25 825 000,00	0,00	6 547 183,00	6 547 183,00					
2027	x	x	x	x	0,00	23 678 000,00	0,00	6 519 529,00	6 519 529,00					
2028	x	x	x	x	0,00	20 826 000,00	0,00	7 669 331,00	7 669 331,00					
2029	x	x	x	x	0,00	17 474 000,00	0,00	6 482 196,00	6 482 196,00					
2030	x	x	x	x	0,00	14 822 000,00	0,00	7 204 599,00	7 204 599,00					
2031	x	x	x	x	0,00	12 150 000,00	0,00	7 933 531,00	7 933 531,00					
2032	x	x	x	x	0,00	9 400 000,00	0,00	8 657 082,00	8 657 082,00					
2033	x	x	x	x	0,00	6 450 000,00	0,00	9 333 844,00	9 333 844,00					
2034	x	x	x	x	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	10 400 379,00	10 400 379,00					

*) Skorygowanie o środki dotychczas określonego 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 wyjaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 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 wykonanie 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 związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp		8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022		11,63%	9,58%	19,87%	20,70%	TAK	TAK
2023		13,11%	17,61%	18,65%	19,46%	TAK	TAK
2024		12,90%	16,86%	18,01%	18,83%	TAK	TAK
2025		10,48%	19,25%	18,19%	19,01%	TAK	TAK
2026		9,56%	18,96%	15,25%	16,01%	TAK	TAK
2027		10,51%	18,81%	15,48%	16,24%	TAK	TAK
2028		10,85%	20,85%	16,13%	16,89%	TAK	TAK
2029		10,89%	18,48%	17,42%	17,42%	TAK	TAK
2030		8,48%	19,58%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2031		8,35%	20,88%	18,97%	18,97%	TAK	TAK
2032		7,99%	21,68%	19,54%	19,54%	TAK	TAK
2033		7,82%	22,30%	19,89%	19,89%	TAK	TAK
2034		7,00%	22,92%	20,37%	20,37%	TAK	TAK
2035		8,32%	23,22%	20,95%	20,95%	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:	
	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	środków 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	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wyciałki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x
	9.1	8.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
	1 339 458,00	1 339 458,00	1 339 458,00	312 383,00	312 383,00	312 383,00	1 343 915,00	1 343 915,00	1 295 400,00	
2022	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:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatnych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.2	10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	101 463,00	101 463,00	101 463,00	5 223 320,00	7 945 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	110 780,00	0,00	0,00	6 405 780,00	8 776 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	2 440 000,00	4 792 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	1 683 000,00	1 685 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	900 000,00	902 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług	Wydatki zwiększające dług	w tym:				Wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji X	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona 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 zaciąganych do równowartości kwoty ubylku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 X	Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
				w tym:		w tym:						
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka X	zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. X	zobowiązań dokonywana w formie wydatku bieżącego X					
10.6	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11			
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	3 753 958,00	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	3 462 000,00	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 zostały promiennie 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 została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych, przez jednostkę samorządu terytorialnego. Analityczne 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 pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadłużono się planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wyliczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniu do wstępnej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr Rady Gminy Krośnice z dnia 29 września 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)				24 310 267,00	7 945 624,00	8 776 943,00	4 792 500,00	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				16 836 800,00	5 223 320,00	6 405 780,00	2 440 000,00	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.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				23 749 800,00	7 514 600,00	8 647 500,00	4 792 500,00	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				16 652 300,00	5 149 600,00	6 295 000,00	2 440 000,00	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	273 000,00	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

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	7 097 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 062 500,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuznicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2026	3 400 000,00	147 000,00	800 000,00	1 000 000,00	853 000,00	600 000,00
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 - Zapewnienie mieszkańcom możliwości odprowadzania ścieków do kanalizacji gminnej	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 mieszkańcom	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 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
1.3.2.11	Przebudowa stacji uzdatniania wody SUJ 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
1.3.2.13	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach - Zapewnienie mieszkańcom Bukowic dostępu do usług ratownictwa w zakresie ochrony od negatywnych zjawisk losowych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2024	800 000,00	10 000,00	400 000,00	390 000,00	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
1.3.2.3	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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 3 do Uchwały nr
Rady Gminy Krośnice z dnia 29.09.2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie dostosowania wysokości dochodów i wydatków po zmianach dokonanych w budżecie.

W przedsięwzięciach planowanych do realizacji:

- podwyższono w roku bieżącym kwotę przeznaczoną na budowę oświetlenia drogowego do łącznej kwoty 273.000 zł,
- połączono dwa zadania dotyczące przebudowy i termomodernizacji szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej. Całość środków połączono w zadanie " Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu " z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2021 - 2026 w wysokości 3.400.000 zł,
- rozdzielono natomiast zadania w zakresie budowy kanalizacji w Krośnicach, które obejmowało również kanalizację deszczową. Całość planowanych środków zostanie wykorzystane na budowę kanalizacji sanitarnej dla nieruchomości zlokalizowanych przy ulicy sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach,
- zaplanowano nowe przedsięwzięcie dotyczące budowy Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach. Wysokość zaplanowanych limitów i zobowiązań w latach 2023 - 2024 wyniesie 400.000 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wyniosą 1.338.040,9 zł, z czego dochody bieżące 55.479.732,94 zł, a dochody majątkowe - 5.858.660,02 zł.

Planowane wydatki wyniosą 63.741.982,69 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 52.495.148,67 zł, majątkowe - 11.246.834,02 zł.

Planowane przychody i 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 61.338.040,69 zł stanowić będzie 47,10 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 12,86 % przy maksymalnym

dopuszczalnym w wysokości 19,87 %.

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 13,11 % przy maksymalnym 18,57 %, 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 12,9 % przy maksymalnym 18,01 %, 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 10,48 % przy dopuszczalnym maksymalnym 18,19 %.

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 9,56%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 15,01 %.

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 10,51%, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 15,25 %.

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 10,85%, przy maksymalnym wskaźniku 15,9%.

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 10,89 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 17,18%.

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 8,48 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 18,69 %.

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 8,35 %, a maksymalny dopuszczalny 18,97 %.

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 7,99%, przy maksymalnym 19,54%.

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 7,82% przy maksymalnym 19,89%.

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 20,37 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 8,32 % przy dopuszczalnym 20,95 %.

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 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 Akacyjowej, 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 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 273.000 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,
- termomodernizacja wraz z przebudowa i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023- 2026 w wysokości 3.400.000 zł. Na rok 2022 limit wydatków wynosi 147.000 zł.
- 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 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 Krośnickiej 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 5.223.320 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 zł.