

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 02 grudnia 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 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2022.1634 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2022-2035 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Maczawek

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 LXI/397/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 2 grudnia 2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022 - 2035**

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:									ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1		
Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x,3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2
2022	63 281 749,81	61 341 942,06	9 195 211,57	473 720,00	9 151 511,00	18 474 017,49	24 047 482,00	12 150 000,00	1 939 807,75	1 200 000,00	657 114,73	
2023	50 911 151,00	47 948 897,00	6 704 404,00	595 289,00	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	666 284,00	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	10 880 619,00	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	58 998 379,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza trzyletni 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, subwencje, 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 za szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ 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	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				wydatki na obsługę długu ^x
2022	64 285 691,81	55 860 957,79	19 033 637,00	0,00	0,00	1 377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 404 734,02	8 284 734,02	760 100,00
2023	50 302 193,00	42 593 721,00	19 500 000,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 708 472,00	0,00	0,00
2024	50 205 160,00	43 878 000,00	19 685 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 327 160,00	0,00	0,00
2025	51 150 857,00	44 068 550,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 183,00	0,00	0,00
2027	50 232 119,00	44 889 590,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 372 529,00	0,00	0,00
2028	51 928 331,00	45 011 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 917 331,00	0,00	0,00
2029	49 150 196,00	45 320 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 830 196,00	0,00	0,00
2030	50 764 599,00	45 712 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 062 599,00	0,00	0,00
2031	51 725 531,00	46 164 000,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	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	700 000,00	0,00	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	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 483 844,00	0,00	0,00
2034	54 749 411,00	47 463 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 285 411,00	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	0,00	6 800 379,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	z tego:		w tym:
												Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	
2022		-983 942,00	0,00	0,00	6 398 400,00	4 000 000,00	0,00	0,00	2 118 400,00	900 000,00	250 000,00	53 942,00		
2023		608 958,00	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		
2024		250 426,00	250 426,00	250 426,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		644 150,00	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		
2026		1 147 000,00	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		
2027		2 147 000,00	2 147 000,00	2 147 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 752 000,00	1 752 000,00	1 752 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		3 452 000,00	3 452 000,00	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		2 672 000,00	2 672 000,00	2 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		2 652 000,00	2 652 000,00	2 652 000,00	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	2 750 000,00	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	2 950 000,00	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	2 850 000,00	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	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

6) W pozycji należy ująć środki planujące 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	z tego:			5	5.1	z tego:		5.1.1.2	
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu, x	inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu, x		z tego:
Lp	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2022	30 000,00	30 000,00	0,00	5 414 458,00	97 150,00	97 150,00	0,00	97 150,00	
2023	0,00	0,00	0,00	3 808 958,00	139 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	
2024	0,00	0,00	0,00	3 550 426,00	139 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	
2025	0,00	0,00	0,00	3 144 150,00	139 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	
2026	0,00	0,00	0,00	2 797 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2027	0,00	0,00	0,00	3 197 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2028	0,00	0,00	0,00	2 552 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2029	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2030	0,00	0,00	0,00	2 672 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2031	0,00	0,00	0,00	2 652 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	
2032	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	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	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	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających 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 przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu X	Kwota długu X	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków X	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi X			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi X
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*								
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	27 475 534,00	0,00	5 480 984,27	7 879 384,27			
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	26 866 576,00	0,00	5 355 176,00	5 355 176,00			
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	26 616 150,00	0,00	5 377 586,00	5 377 586,00			
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	25 972 000,00	0,00	6 526 457,00	6 526 457,00			
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	24 825 000,00	0,00	6 547 183,00	6 547 183,00			
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	22 678 000,00	0,00	6 519 529,00	6 519 529,00			
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	14 802 000,00	0,00	7 224 599,00	7 224 599,00			
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	12 150 000,00	0,00	7 913 531,00	7 913 531,00			
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 dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	15,62%	16,00%	19,87%	20,70%	TAK	TAK
2023	13,11%	17,61%	19,00%	19,83%	TAK	TAK
2024	11,82%	18,86%	18,36%	19,18%	TAK	TAK
2025	10,48%	19,25%	18,54%	19,36%	TAK	TAK
2026	9,55%	18,98%	16,17%	16,92%	TAK	TAK
2027	10,51%	18,81%	16,40%	17,16%	TAK	TAK
2028	8,44%	20,85%	17,05%	17,81%	TAK	TAK
2029	10,89%	18,48%	18,33%	18,33%	TAK	TAK
2030	8,53%	19,63%	18,69%	18,69%	TAK	TAK
2031	8,30%	20,84%	18,98%	18,98%	TAK	TAK
2032	7,99%	21,66%	19,55%	19,55%	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, 8.4.1 & 4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	8.1	8.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	w tym:		9.3.1.1
			Dochody 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 i 3 ustawy x	9.1.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	9.2.1.1	
	1 339 458,00	1 339 458,00	1 339 458,00	0,00	312 383,00	312 383,00	312 383,00	1 341 915,00	1 341 915,00	1 295 400,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 663,00	18 663,00	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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przewidzianych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przeliczenia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązania po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	innych	bieżące	majątkowe					
9.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	101 463,00	101 463,00	101 463,00	6 390 224,00	3 522 304,00	2 867 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	110 780,00	0,00	0,00	10 506 943,00	3 171 163,00	7 335 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 927 800,00	2 352 500,00	2 575 300,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			w tym:		10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	10.7.3 wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
			10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	5 414 458,00	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	x	0,00	0,00
2024	3 450 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 994 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 197 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 552 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 452 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 052 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	422 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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 pomieszone 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, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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 KROŚNICE Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Sportowe 4

56-3 Ząbki
Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXI/397/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 02 grudnia 2022 r. w sprawie zmian w Wieleletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035
tel. 7

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)				24 435 467,00	6 390 224,00	10 506 943,00	4 927 800,00	1 685 500,00	902 500,00
1.a	- wydatki bieżące				9 073 467,00	3 522 304,00	3 171 163,00	2 352 500,00	2 500,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 362 000,00	2 867 920,00	7 335 780,00	2 575 300,00	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
1.1.1.2	- 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				23 875 000,00	5 969 200,00	10 377 500,00	4 927 800,00	1 685 500,00	902 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 697 500,00	3 165 000,00	3 152 500,00	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 Wierzchowicach - 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 Gmina 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
1.3.1.3	Zakup węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych - Zakup węgla dla uprawnionych mieszkańców na zasadach preferencyjnych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2023	1 600 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 177 500,00	2 794 200,00	7 225 000,00	2 575 300,00	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	585 000,00	285 000,00	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	22 835 467,00
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	9 073 467,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 762 000,00
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	22 275 000,00
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	8 697 500,00
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
1.3.1.3	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 577 500,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	585 000,00

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						
1.3.2.2	Remonty kapitałowe i modernizacja dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2025	550 000,00	250 000,00	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	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 milenia 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	1 500 000,00	0,00	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	3 270 000,00	420 000,00	2 850 000,00	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	574 700,00	474 700,00	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 Przysiała" poprzez montaż paneli fotowoltaicznych - Zapewnienie mieszkańcom i bardziej ekologicznych dostaw energii na potrzeby basenu w Krośnicach	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2025	414 700,00	0,00	34 700,00	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	2024	270 600,00	0,00	135 300,00	135 300,00	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	1 200 000,00	120 000,00	1 080 000,00	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	812 500,00	22 500,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 270 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 700,00
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	414 700,00
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	1 200 000,00
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	812 500,00

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

Załącznik nr 3 do Uchwały nr LXI/397/2022
Rady Gminy Krośnice z dnia 02.12.2022 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2022-2035

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano w zakresie dostosowania dochodów i wydatków bieżących i majątkowych do wielkości zaplanowanych w budżecie po zmianach. Zmianie uległ deficyt budżetu, który wyniesie 983.942 zł. Podwyższono rozchody budżetu o kwotę 1.420.000 zł do łącznej kwoty 5.414.458 zł. Zaplanowano wcześniejszą spłatę kwoty 420.000 zł pożyczki zaciągniętej w Banku Spółdzielczym, która była planowana częściowo w 2024 roku, oraz wcześniejszy wykup obligacji w Banku PKO w wysokości 1.000.000 zł, która była zaplanowana do spłaty w 2028 roku.

W związku z wcześniejszymi spłatami zadłużenia obniży się kwota długu Gminy. Na 31.12.2022 r. wyniesie 27.475.534 zł, na koniec 2023 roku wyniesie 26.866.576 zł, na koniec 2024 roku -26.616.150 zł, na koniec 2025 r. - 25.972.000 zł, na koniec 2026 r - 24.825.000 zł, na koniec 2027 r. 22.678.000 zł oraz na koniec 2028 r - 20.926.000. Po roku 2028 kwota długu będzie w wysokościach dotychczas planowanych.

Zmianie uległy kwoty planowanych przedsięwzięć w roku bieżącym:

- kwota planowana na budowę oświetlenia drogowego w roku 2022 uległa powiększeniu do kwoty 285.000 zł,
- na remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych obniżono limit wydatków do kwoty 250.000 zł w bieżącym roku,
- na budowę kanalizacji sanitarnej przy ulicy Sanatoryjnej, Kwiatowej i Sportowej w Krośnicach obniżono limit wydatków w bieżącym roku do kwoty 420.000 zł,
- na budowę brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice podwyższono limit wydatków w roku bieżącym do kwoty 474.700 zł.

Kwota przeznaczona na realizację przedsięwzięć w bieżącym roku wyniesie 2.867.920 zł.

Po dokonanych zmianach planowane dochody budżetu wyniosą 63.281.749,81 zł, z czego dochody bieżące 61.341.942,06 zł, a dochody majątkowe - 1.939.807,75 zł. Planowane wydatki wyniosą 64.265.691,81 zł, z czego wydatki bieżące wyniosą 55.860.957,79 zł, majątkowe - 8.404.734,02 zł.

Planowane przychody nie zmieniają się i pozostaną w wysokości 6.398.400 zł, natomiast rozchody budżetu wzrosną do kwoty 5.414.458 zł.

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. Po stronie przychodów zaplanowana jest 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 po dokonanych zmianach planowana jest w 2022 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 5.414.458 zł. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 983.942 zł. i będzie sfinansowany przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu w wysokości 900.000 zł, spłatą pożyczki udzielonej z budżetów lat poprzednich, oraz kwotą w wysokości 53.942 zł z wolnych środków.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2022 roku wyniesie 27.475.534 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 63.281.749,81 zł stanowić będzie 43,41 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 15,62 % 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 26.866.576 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 13,11 % przy maksymalnym 19,83 %, 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 3.550.426 zł . Kwota długu na 31.12.2024 r. planowana jest na kwotę 26.616.150 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,82 % przy maksymalnym 19,18 %, 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 25.972.000 zł na dzień 31.12.2025 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,48 % przy dopuszczalnym maksymalnym 19,36 %.

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 24.825.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,56%, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 16,92 %.

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 22.678.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,51%, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 17,16 % .

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 2.552.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 20.926.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,44%, przy maksymalnym wskaźniku 17,81 % .

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 18,33 %.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 2.672.000 zł. Kwota długu powinna spaść do 14.802.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,53 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 18,69 % .

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 2.652.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 12.150.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 8,3 % , a maksymalny dopuszczalny 18,98 %.

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 19,55%.

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 Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach .

Dochody planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2022 skorygowano kwotę możliwą do uzyskania do wysokości 1.200.000 zł. W roku bieżącym nie dojdzie do sprzedaży budynku byłego schroniska, ale sprzedaż tej nieruchomości będzie planowana w roku 2023. W roku 2023 sprzedaż planowana jest w wysokości 1.500.000 zł, ale w związku z ofertą budynku starego schroniska będzie zaplanowana w kwocie wyższej. 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.

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 285.000 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 250.000 zł,
- 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 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 1.500.000 zł. w roku 2022nie będzie poniesionych wydatków,
- 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 474.700 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 Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego "Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023-2024 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 1.200.000 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.
- budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2024 w wysokości 812.500 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 2022-2023 z limitem wydatków 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 2.867.920 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 przeprowadzaniem przetargiem na okres trzech lat zaplanowano na lata 2022-2034 limity wydatków i zobowiązań na to zadanie w łącznej wysokości 7.062.500 zł.

Zaplanowano nowe przedsięwzięcie bieżące w zakresie preferencyjnego zakupu węgla dla mieszkańców Gminy. Limit wydatków i zobowiązań wyniesie po 800 tys. zł w roku bieżącym i w 2023.

Ogółem na przedsięwzięcia bieżące w 2022 roku przeznaczona zostanie kwota 3.522.304 zł, a w roku 2023 - 3.171.163 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Pim Morawek