

UCHWAŁA NR LXXVIII/491/2023

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

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 28 września 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40), 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.2023.1270)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2023-2035 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 Morawek
Piotr Morawek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 września 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 4 198 062,66 zł, z czego dochody bieżące zmniejszono o 1 852 332,66 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 2 345 730,00 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 2 198 062,66 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 1 322 262,66 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 875 800,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 277 006,35 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	59 035 184,75	-4 198 062,66	54 837 122,09
Dochody bieżące	49 117 118,31	-1 852 332,66	47 264 785,65
Dotacje bieżące	7 475 734,06	+86 031,00	7 561 765,06
Pozostałe	24 355 683,25	-1 938 363,66	22 417 319,59
Podatek od nieruchomości	12 600 000,00	-1 500 000,00	11 100 000,00
Dochody majątkowe	9 918 066,44	-2 345 730,00	7 572 336,44
Sprzedaż majątku	2 800 000,00	-2 345 730,00	454 270,00
Wydatki ogółem	65 312 191,10	-2 198 062,66	63 114 128,44
Wydatki bieżące	48 564 588,11	-1 322 262,66	47 242 325,45
Wynagrodzenia i pochodne	20 802 028,36	-710 122,66	20 091 905,70
Pozostałe wydatki bieżące	25 657 579,75	-612 140,00	25 045 439,75
Wydatki majątkowe	16 747 602,99	-875 800,00	15 871 802,99
Wynik budżetu	-6 277 006,35	-2 000 000,00	-8 277 006,35

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 r. dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych w zakresie środków inwestycyjnych na zadanie z udziałem środków unijnych "Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań".

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	9 965 874,00	+947 500,00	10 913 374,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 2 000 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 185 964,35 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	10 185 964,35	+2 000 000,00	12 185 964,35
Wolne środki	1 646 000,00	+2 000 000,00	3 646 000,00

Źródło: opracowanie własne.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Krośnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Splotę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2024-2035. W tabeli poniżej splotę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Splota zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krośnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2023	3 908 958,00	0,00	3 908 958,00
2024	3 600 426,00	350 000,00	3 950 426,00
2025	3 384 150,00	460 000,00	3 844 150,00
2026	2 987 000,00	560 000,00	3 547 000,00
2027	3 587 000,00	510 000,00	4 097 000,00
2028	2 942 000,00	1 010 000,00	3 952 000,00
2029	3 842 000,00	710 000,00	4 552 000,00
2030	1 462 000,00	1 810 000,00	3 272 000,00
2031	762 000,00	2 590 000,00	3 352 000,00
2032	250 000,00	2 900 000,00	3 150 000,00
2033	250 000,00	2 800 000,00	3 050 000,00
2034	250 000,00	2 950 000,00	3 200 000,00
2035	250 000,00	2 950 000,00	3 200 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2023	14,80%	19,81%	TAK	20,04%	TAK
2024	11,72%	17,04%	TAK	17,27%	TAK
2025	10,48%	16,21%	TAK	16,44%	TAK
2026	9,56%	12,11%	TAK	13,15%	TAK
2027	10,15%	11,13%	TAK	12,16%	TAK
2028	9,51%	10,59%	TAK	11,62%	TAK
2029	10,39%	9,68%	NIE	10,71%	TAK
2030	7,58%	9,70%	TAK	9,70%	TAK
2031	7,53%	10,55%	TAK	10,55%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)
2032	7,01%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2033	6,63%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2034	6,63%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2035	6,35%	11,89%	TAK	11,89%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań".

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice;
2. Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice;
3. Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach;
4. Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska".

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2023	4 327 800,00	-258 500,00	4 069 300,00
2024	9 965 874,00	+947 500,00	10 913 374,00
2025	5 580 000,00	+100 000,00	5 680 000,00

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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 LXXVIII/491/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 września 2023r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023 - 2035

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						w tym:			
			z tego:						z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
			Dochody bieżące ^x	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2	
			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	ze sprzedaży majątku ^x		
	2023	54 837 122,09	47 264 785,65	5 891 157,00	206 470,00	11 188 074,00	7 561 765,06	22 417 319,59	11 100 000,00	7 572 336,44	454 270,00	7 115 066,44
	2024	56 969 102,00	48 494 420,00	6 480 300,00	227 100,00	10 672 900,00	5 740 000,00	25 374 120,00	13 860 000,00	8 474 682,00	1 200 000,00	7 274 682,00
	2025	54 707 100,00	50 919 100,00	6 804 300,00	238 500,00	11 206 500,00	6 027 000,00	26 642 800,00	14 553 000,00	3 788 000,00	1 200 000,00	2 588 000,00
	2026	54 465 050,00	53 465 050,00	7 144 500,00	250 400,00	11 766 800,00	6 328 350,00	27 975 000,00	15 280 650,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2027	55 267 000,00	54 267 000,00	0,00	0,00	0,00	6 454 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2028	56 080 000,00	55 080 000,00	0,00	0,00	0,00	6 584 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2029	56 906 200,00	55 906 200,00	0,00	0,00	0,00	6 715 700,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00
	2030	57 250 000,00	56 750 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00
	2031	57 900 000,00	57 600 000,00	0,00	0,00	0,00	6 987 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00
	2032	58 660 000,00	58 460 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 750,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00
	2033	59 440 000,00	59 340 000,00	0,00	0,00	0,00	7 269 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2034	60 330 000,00	60 230 000,00	0,00	0,00	0,00	7 414 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00
	2035	61 130 000,00	61 130 000,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem x	z tego:										w tym:			
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.21	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:	
														Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2023	63 114 128,44	47 242 325,45	20 091 905,70	0,00	0,00	0,00	2 104 980,00	0,00	0,00	0,00	15 871 802,99	15 871 802,99	1 076 000,00	1 076 000,00	0,00
2024	56 318 676,00	45 405 302,00	21 723 400,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	10 913 374,00	10 913 374,00	0,00	0,00	0,00
2025	53 362 950,00	47 645 600,00	22 592 300,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 717 350,00	5 717 350,00	0,00	0,00	0,00
2026	52 568 050,00	49 551 000,00	23 496 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 050,00	3 017 050,00	0,00	0,00	0,00
2027	52 720 000,00	50 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 670 000,00	2 670 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	53 928 000,00	50 550 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 377 500,00	3 377 500,00	0,00	0,00	0,00
2029	53 354 200,00	51 056 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 200,00	2 298 200,00	0,00	0,00	0,00
2030	53 978 000,00	51 567 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 411 000,00	2 411 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	54 548 000,00	52 082 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 465 300,00	2 465 300,00	0,00	0,00	0,00
2032	55 510 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 910 000,00	2 910 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	56 390 000,00	53 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 260 000,00	3 260 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	57 130 000,00	53 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 470 000,00	3 470 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	57 930 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 730 000,00	3 730 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wymik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			4	4.1		4.1.1	4.2		
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1			
2023	-8 277 006,35	0,00	12 185 964,35	7 800 000,00	3 897 042,00	739 964,35	739 964,35	3 646 000,00	3 646 000,00			
2024	650 426,00	650 426,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 344 150,00	1 344 150,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 887 000,00	1 887 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	2 547 000,00	2 547 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	2 152 000,00	2 152 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	3 552 000,00	3 552 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	3 352 000,00	3 352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	3 050 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034	3 200 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035	3 200 000,00	3 200 000,00	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 użyć środków pieniężnych znajdujących się na rachunku budżetu pochodzących z nadwyżek poprzedzających budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:		z tego:		Rozchody budżetu, x	z tego:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:		
	4.4	w tym:	4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:				
							na pokrycie deficytu budżetu, x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu, x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń
Lp	4.4		4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2023	0,00		0,00	0,00	0,00	3 908 958,00	139 150,00	0,00	139 150,00		
2024	0,00		0,00	0,00	0,00	3 950 426,00	139 150,00	0,00	139 150,00		
2025	0,00		0,00	0,00	0,00	3 844 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00		
2026	0,00		0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2027	0,00		0,00	0,00	0,00	4 097 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2028	0,00		0,00	0,00	0,00	3 952 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2029	0,00		0,00	0,00	0,00	4 552 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2030	0,00		0,00	0,00	0,00	3 272 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2031	0,00		0,00	0,00	0,00	3 352 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2032	0,00		0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00		0,00	0,00	0,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00		0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00		

7) W pozycji należyjąć 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
	Izabela kwota przypadających na dany rok kwoty 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	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 ⁸⁾	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x		
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			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366 576,00	0,00	22 460,20	4 408 424,55			
2024	X	X	X	X	0,00	30 716 150,00	0,00	3 089 118,00	3 089 118,00			
2025	X	X	X	X	0,00	29 372 000,00	0,00	3 273 500,00	3 273 500,00			
2026	X	X	X	X	0,00	27 475 000,00	0,00	3 914 050,00	3 914 050,00			
2027	X	X	X	X	0,00	24 828 000,00	0,00	4 217 000,00	4 217 000,00			
2028	X	X	X	X	0,00	22 776 000,00	0,00	4 529 500,00	4 529 500,00			
2029	X	X	X	X	0,00	19 224 000,00	0,00	4 850 200,00	4 850 200,00			
2030	X	X	X	X	0,00	15 962 000,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00			
2031	X	X	X	X	0,00	12 600 000,00	0,00	5 517 300,00	5 517 300,00			
2032	X	X	X	X	0,00	9 450 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00			
2033	X	X	X	X	0,00	6 400 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00			
2034	X	X	X	X	0,00	3 200 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00			
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00			

8) Skorygowanie o środki dołączony określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiadające dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należyjąć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednorodny) ^x			Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x			
lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	14,80%	5,57%	6,71%	19,81%	20,04%	TAK	TAK			
2024	11,72%	10,03%	12,84%	17,04%	17,27%	TAK	TAK			
2025	10,48%	9,52%	x	16,21%	16,44%	TAK	TAK			
2026	9,56%	10,43%	x	12,11%	13,15%	TAK	TAK			
2027	10,15%	10,49%	x	11,13%	12,16%	TAK	TAK			
2028	9,51%	10,78%	x	10,59%	11,62%	TAK	TAK			
2029	10,39%	11,08%	x	9,68%	10,71%	NIE	TAK			
2030	7,58%	11,49%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK			
2031	7,53%	11,89%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK			
2032	7,01%	12,29%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK			
2033	6,63%	12,69%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK			
2034	6,63%	13,01%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK			
2035	6,35%	13,31%	x	11,89%	11,89%	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:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2.1.1
2023	17 654,92	17 654,92	70 700,00	70 700,00	70 700,00	99 767,82	99 767,82	96 676,82				
2024	0,00	0,00	502 068,00	502 068,00	502 068,00	0,00	0,00	0,00				
2025	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				
2027	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				
2029	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				
2031	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				
2033	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				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		z tego:		10.1	10.2	10.3	10.4	10.5	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe bieżące	Wydatki majątkowe majątkowe						
	8.4	8.4.1	8.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.3	10.4	10.5	
2023	230 000,00	230 000,00	70 700,00	6 747 950,00	2 678 650,00	4 069 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	880 000,00	502 068,00	13 926 704,00	3 013 330,00	10 913 374,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	8 683 330,00	3 013 330,00	5 680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 003 330,00	13 330,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	713 330,00	13 330,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	513 330,00	13 330,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłączające zobowiązań już zaciągniętych x		Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
Lp												
2023	3 908 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty 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. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVIII/491/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2027
tel. 2035 38 46 014

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 628 304,00	6 747 550,00	13 926 704,00	8 653 330,00	1 003 330,00	713 330,00
1.a	- wydatki bieżące				8 773 630,00	2 675 850,00	3 013 330,00	3 013 330,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 852 674,00	4 069 300,00	10 913 374,00	5 660 000,00	960 000,00	700 000,00
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:				910 000,00	30 000,00	860 000,00	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				910 000,00	30 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystrai"	KROŚNICE	2023	2024	910 000,00	30 000,00	860 000,00	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				30 716 304,00	6 717 950,00	13 046 704,00	8 693 330,00	1 003 330,00	713 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 773 630,00	2 675 850,00	3 013 330,00	3 013 330,00	13 330,00	13 330,00
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	2025	7 044 000,00	2 344 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody użytkowników dróg	KROŚNICE	2023	2025	1 620 000,00	320 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	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	2023	2035	32 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.4	Porozumienie Międzygminne IT Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura -	KROŚNICE	2023	2029	77 130,00	12 150,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				21 942 674,00	4 039 300,00	10 033 374,00	5 680 000,00	960 000,00	700 000,00
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	2027	487 000,00	187 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00
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	2027	1 140 000,00	840 000,00	50 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00

L.P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	576 336,00	13 336,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	616 268,00
1.1	19 336,00	19 336,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	87 268,00
1.1.1	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 268,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 268,00
1.2	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
1.2.2	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
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 000,00
1.3.1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	32 500,00
1.3.1.4	10 830,00	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 130,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	487 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1.3.2.3	Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kúznicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2025	16 350 000,00	2 370 000,00	9 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach - Odnowienie i unowocześnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2028	1 370 000,00	2 500,00	67 500,00	0,00	300 000,00	500 000,00
1.3.2.5	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2026	349 800,00	199 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnej w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2026	550 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" - Uatrakcyfnienie gminy pod względem turystyki rowerowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2025	200 000,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	2026	810 000,00	20 000,00	0,00	400 000,00	390 000,00	0,00
1.3.2.9	Wykonanie remontu dachu na zabrytkowym budynku pałacu w Krośnicach - Wykonanie I etapu prac termomodernizacyjnych w zakresie remontu kapitalnego dachu na zabrytkowym budynku pałacu w Krośnicach - siedzibie władz Gminy	KROŚNICE	2023	2024	685 874,00	20 000,00	665 874,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	16 350 000,00
1.3.2.4	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 370 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349 800,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	685 874,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXXVIII/491/2023
Rady Gminy Krośnice
z dnia 28 września 2023 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2023-2035

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2035 opracowano na podstawie bardzo ostrożnych i niepewnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju oraz oraz dość wysokiej inflacji mającej duży wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

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 Wójt Gminy w dniu 27 grudnia 2021 r. podjął decyzję w Zarządzeniu nr 95/2021/RF w sprawie wyboru 7 letniego wyliczania wskaźników zadłużenia Gminy.

Zmiany dokonane w niniejszej uchwale dotyczą przede wszystkim dostosowania wielkości kwot uchwalonych w budżecie w zakresie wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Zaplanowano nowe przedsięwzięcie, które będzie dofinansowane ze środków unijnych w zakresie " Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego " Bajkowa Przystań". Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej w wysokości 569.808 zł. Zaplanowane zostało w latach 2023-2024 z limitem wydatków i zobowiązań w łącznej wysokości 910.000 zł. W roku bieżącym będzie wykonany projekt przeróbki i dostosowania pomieszczeń.

Pomniejszono w bieżącym roku limity wydatków i zobowiązań przeznaczonych na:

- remonty kapitalne i modernizacje dróg Gminy Krośnice o kwotę 100.000 zł,
- Cyklostrada Dolnośląska - trasa złota - opracowanie dokumentacji o 100.000 zł,
- budowa oświetlenia drogowego o kwotę 21.000 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej Urzędu Gminy w Krośnicach o kwotę 67.500 zł.

Po dokonanych zmianach w uchwale zmieniającej budżet wielkości dochodów i wydatków będą wynosiły:

dochody ogółem 54.837.122,09 zł z tego dochody bieżące	47.264.785,65 zł	
	dochody majątkowe	7.572.336,44 zł
wydatki ogółem 63.114.128,44 zł z tego wydatki bieżące	47.242.325,45 zł	
	wydatki majątkowe	15.871.802,99 zł.

W zmianie uchwały budżetowej powiększono deficyt budżetu do łącznej kwoty 8.277.006,35 zł. Włączono do finansowania deficytu wolne środki na rachunku budżetu na 31.12.2022 r. w wysokości 2.000.000 zł do łącznej kwoty 3.646.000 zł.

Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz wyemitowanych obligacjach wyniosła 27.475.534 zł, co w stosunku do faktycznego wykonania dochodów w 2022 r. w wysokości 62.783.121,56 zł zamknęło budżet roku 2022 zadłużeniem w wysokości 43,76 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego maksymalnego wskaźnika zadłużenia wskaźnik dla Gminy wyniósł 18,16 % .

W roku 2023 po dokonanych zmianach w budżecie planowane przychody wyniosą 12.185.964,35 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja obligacji w wysokości 7.800.000 zł. Na dzień zmiany prognozy wyemitowano kwotę 3.000.000 zł obligacji. Wykup obligacji zaciągniętych w 2023 roku zaplanowany został w latach 2024-2035. Przychody na 2023 rok pochodzą też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. w wysokości 660.544,45 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na budowę kanalizacji. W przychodach budżetu zaplanowano również kwotę niewykorzystanych środków projektu " Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych" pozostających do wykorzystania w roku 2023 w wysokości 79.419,90 zł. Włączono do finansowania deficytu budżetu wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 r. w łącznej wysokości 3.646.000 zł

Po stronie rozchodów planowana jest w 2023 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.908.958 zł. Deficyt budżetu wyniesie 8.277.006,35 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 31.366.576 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 54.837.122,09 zł stanowić będzie 57,19% . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 14,8 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 20,04 %.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3.300.000 zł, oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.950.426 zł. Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 30.716.150 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,72 % przy maksymalnym 17,27 %, czyli dopuszczalny limit zadłużenia zostanie spełniony.

W roku 2025 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.844.150 zł. Kwota długu wyniesie 29.372.000 zł. Na dzień 31.12.2025 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,48 % przy dopuszczalnym maksymalnym 16,44 %.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.650.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.547.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 27.475.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,56 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,15 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.550.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.097.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 24.928.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,15 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 12,16 % .

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 3.952.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 22.776.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 9,51 %, przy maksymalnym wskaźniku 11,62 % .

Na rok 2029 jest planowana kwota nowego zadłużenia w wysokości 1.000.000 zł , oraz są planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań w łącznej wysokości 4.552.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 planowana jest na 19.224.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,39 %, natomiast dopuszczalny wyliczony poziom wyniesie na 10,71 %.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, natomiast spłaty rat planowane są na 3.272.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 15.952.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,58 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 9,7 % .

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 3.352.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 12.600.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 7,53 % , a maksymalny wskaźnik dopuszczalny 10,55 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.150.000 zł i kwota długu obniży się do 9.450.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,01 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 10,81 %.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.050.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 6.400.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,63% przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,21%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 3.200.000 zł i kwota długu wyniesie 3.200.000 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6.63 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,53 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 6,35 % przy dopuszczalnym 11,89 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wynosi 669.450 zł. 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 ze sprzedaży majątku Gminy po zmianach w bieżącym roku zaplanowano w wysokości 454.270 zł. W latach 2024-2025 planowane są kwoty w wysokości po 1.200.000zł. W roku 2026-2029 planowana sprzedaż mienia wyniesie 1.000.000 zł w

każdym roku, 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 2023 zaplanowane są dotacje w łącznej wysokości 6.706.923,21 zł ze środków rządowego programu inwestycyjnego "Polski Ład" na zadania w zakresie: budowy kanalizacji sanitarnej we wsi Krośnice, na modernizację SUW w Łazach, na przebudowę części budynku basenu na przedszkole oraz na przebudowę boisk przy szkole w Krośnicach.

W latach 2024 i 2025 doplanowano łączną kwotę 8.627.000 zł dotacji ze środków programu "Polski Ład" na przedsięwzięcie "Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu".

Zaplanowano również kwotę 665.874 zł ze środków Polskiego Ładu przeznaczonych na zabytki na zadanie "Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach" w 2024 jako dotację na wykonanie zadania.

Zaplanowano kwotę 569.808 zł dotacji ze środków unijnych i budżetu państwa na zadanie w zakresie adaptacji pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań".

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2035 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2023-2027. W roku 2023 przeznaczono na zadanie kwotę 187.000 zł , z czego w ramach środków z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 67.500 zł ,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2023 wyniesie po dokonanych zmianach 840.000 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- 2025 w wysokości 16.350.000 zł. Na rok 2023 limit wydatków wynosi 2.370.000 zł. W roku 2024 limit wydatków wyniesie 9.000.000 zł, a w roku 2025 wyniesie 4.980.000 zł. Na to zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w łącznej wysokości 8.627.000 zł z podziałem na rok 2024 w wysokości 6.039.000 zł, oraz w roku 2025 2.588.000 zł
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023 - 2028 w wysokości 1.370.000 zł. w roku 2023 zostały poniesione wydatki związane z pracami wstępnymi tego przedsięwzięcia za kwotę 2.500 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2023 przeznaczono kwotę 199.800 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2023 zaplanowano kwotę 400.000 zł, w tym kwota 400.000 zł ze środków dodatkowej subwencji ogólnej 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 2024-2025 w wysokości 200.000 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.

- budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2022-2026 w wysokości 810.000 zł.

- wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023 -2024 w wysokości 685.874 zł

W 2023 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 4.069.300 zł.

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 2023-2025 limity wydatków i zobowiązań na to zadanie w łącznej wysokości 7.044.000 zł.

Wyodrębniono również w przedsięwzięciach bieżących wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy na okres 2023-2025 z limitem w wysokości 1.620.000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

- Porozumienie Międzygminne Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura na lata 2023-2029 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 77.130 zł,

- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu na lata 2023-2035 z limitem wydatków i zobowiązań 32.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawak

