

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

UCHWAŁA NR LXXXI/ 505/2023

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 23 listopada 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 Mrawek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 23 listopada 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 497 621,38 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 568 321,38 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 70 700,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 497 621,38 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 727 821,38 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 230 200,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

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	55 051 565,54	+497 621,38	55 549 186,92
Dochody bieżące	47 464 229,10	+568 321,38	48 032 550,48
Subwencja ogólna	11 310 555,45	+113 086,00	11 423 641,45
Dotacje bieżące	7 638 727,06	+455 135,38	8 093 862,44
Pozostałe	22 417 319,59	+100,00	22 417 419,59
Dochody majątkowe	7 587 336,44	-70 700,00	7 516 636,44
Wydatki ogółem	63 934 571,89	+497 621,38	64 432 193,27
Wydatki bieżące	47 521 068,90	+727 821,38	48 248 890,28
Wynagrodzenia i pochodne	20 105 163,15	+29 090,75	20 134 253,90
Obsługa długu	2 104 980,00	+2 500,00	2 107 480,00
Pozostałe wydatki bieżące	25 310 925,75	+696 230,63	26 007 156,38
Wydatki majątkowe	16 413 502,99	-230 200,00	16 183 302,99

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych dotyczących roku 2024. Doplanowano dotację ze środków Polskiego Ładu na budowę odcinków sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie Gminy Krośnice. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	8 474 682,00	+4 731 813,00	13 206 495,00

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych w roku 2024. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	10 924 567,00	+4 731 813,00	15 656 380,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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	587 193,00	4 174 193,00
2028	2 942 000,00	1 110 000,00	4 052 000,00
2029	3 842 000,00	710 000,00	4 552 000,00
2030	1 462 000,00	1 910 000,00	3 372 000,00
2031	762 000,00	2 690 000,00	3 452 000,00
2032	250 000,00	3 000 000,00	3 250 000,00
2033	250 000,00	2 900 000,00	3 150 000,00
2034	250 000,00	3 050 000,00	3 300 000,00
2035	250 000,00	3 050 000,00	3 300 000,00

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	14,72%	19,81%	TAK	20,04%	TAK
2024	11,72%	16,95%	TAK	17,18%	TAK
2025	10,48%	16,12%	TAK	16,35%	TAK
2026	9,56%	12,02%	TAK	13,06%	TAK
2027	10,32%	11,04%	TAK	12,07%	TAK
2028	9,71%	10,50%	TAK	11,53%	TAK
2029	10,39%	9,59%	NIE	10,62%	TAK
2030	7,78%	9,61%	TAK	9,61%	TAK
2031	7,73%	10,55%	TAK	10,55%	TAK
2032	7,21%	10,81%	TAK	10,81%	TAK
2033	6,82%	11,21%	TAK	11,21%	TAK
2034	6,82%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2035	6,53%	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 przekroczone, 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. Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice;
2. 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	4 675 300,00	-15 000,00	4 660 300,00
2024	10 393 474,00	+5 262 906,00	15 656 380,00
2025	5 680 000,00	+21 400,00	5 701 400,00

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

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
		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	1.2.2			
Dochody ogółem ^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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		Dochody majątkowe ^x						
2023	55 549 186,92	5 891 157,00	206 470,00	11 423 641,45	8 093 852,44	22 417 419,59	11 100 000,00	7 516 636,44	454 270,00	7 059 366,44				
2024	61 700 915,00	6 480 300,00	227 100,00	10 672 900,00	5 740 000,00	25 374 120,00	13 860 000,00	13 206 495,00	1 200 000,00	12 006 495,00				
2025	54 707 100,00	6 804 300,00	238 500,00	11 206 500,00	5 027 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Lp	Wyszczególnienie	z tego:											w tym		
		21	211	212	2121	w tym:			w tym:			2.2	2.21	w tym:	
						Wydatki bieżące *	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji *	gwarancje i poręczenia, podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu *	odsetki i dyskonto: podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) *				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy *
		2	211	212	2121	213	2131	2132	2133	2.2	2.21	2.211			
2023		64 432 193,27	20 134 253,90	0,00	0,00	2 107 480,00	0,00	0,00	0,00	16 183 302,99	16 183 302,99	991 000,00			
2024		61 061 682,00	21 723 400,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	15 656 380,00	6 345 187,00	0,00			
2025		53 522 950,00	22 592 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	5 877 350,00	0,00	0,00			
2026		52 568 050,00	23 496 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	3 017 050,00	0,00	0,00			
2027		52 642 807,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 592 807,00	0,00	0,00			
2028		53 828 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	3 277 500,00	0,00	0,00			
2029		53 354 200,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 298 200,00	0,00	0,00			
2030		53 878 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 311 000,00	0,00	0,00			
2031		54 448 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 365 300,00	0,00	0,00			
2032		55 410 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	0,00	0,00			
2033		56 290 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 160 000,00	0,00	0,00			
2034		57 030 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	3 370 000,00	0,00	0,00			
2035		57 830 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00			

Lp	3	1	3.1	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	4.3.1
						w tym:	Przychody budżetu x		Kredyty pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		
Wyszczególnienie	'Wynik budżetu x		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)				na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
2023	-8 883 000,35	0,00		12 791 964,35	8 406 000,00	4 497 042,00		79 419,90	79 419,90	3 646 000,00		3 646 000,00
2024	639 233,00	639 233,00		3 311 193,00	3 311 193,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2025	1 184 150,00	1 184 150,00		2 660 000,00	2 660 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2026	1 897 000,00	1 897 000,00		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2027	2 624 193,00	2 624 193,00		1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2028	2 252 000,00	2 252 000,00		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	3 372 000,00	3 372 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2031	3 452 000,00	3 452 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2032	3 250 000,00	3 250 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2033	3 150 000,00	3 150 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2034	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
2035	3 300 000,00	3 300 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00

5) Ilna przeznaczona nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, tj. zgodnie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:					
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	5.1.1	5.1.2	w tym:					
								Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x	inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
Wyszczególnienie													
2023	660 544,45	660 544,45	0,00	3 908 958,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2024	0,00	0,00	0,00	3 950 426,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2025	0,00	0,00	0,00	3 844 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2026	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	4 174 193,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	4 552 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	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	3 150 000,00	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	3 300 000,00	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	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym,	Różnica zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań z tego:				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 [*]	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	61	71				
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								
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 339,80	4 169 624,55		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 089 118,00	3 089 118,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 273 500,00	3 273 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 914 050,00	3 914 050,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 217 000,00	4 217 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 529 500,00	4 529 500,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 850 200,00	4 850 200,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 517 300,00	5 517 300,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychodów, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ujrzeć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z poprzednich lat) ¹	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 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 poprzedzającego rok budżetowy ^x
Wyszczególnienie						
2023	14,72%	4,94%	19,81%	20,04%	TAK	TAK
2024	11,72%	10,03%	16,95%	17,18%	TAK	TAK
2025	10,48%	9,52%	16,12%	16,35%	TAK	TAK
2026	9,56%	10,43%	12,02%	13,06%	TAK	TAK
2027	10,32%	10,49%	11,04%	12,07%	TAK	TAK
2028	9,71%	10,78%	10,50%	11,53%	TAK	TAK
2029	10,39%	11,08%	9,59%	10,62%	NIE	TAK
2030	7,78%	11,49%	9,61%	9,61%	TAK	TAK
2031	7,73%	11,89%	10,55%	10,55%	TAK	TAK
2032	7,21%	12,29%	10,81%	10,81%	TAK	TAK
2033	6,82%	12,69%	11,21%	11,21%	TAK	TAK
2034	6,82%	13,01%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2035	6,53%	13,31%	11,89%	11,89%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3.1.8.3.1.8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
lp	9.4	9.4.1	w tym:		10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
			Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
2023	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	7 339 950,00	2 678 650,00	4 660 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	880 000,00	880 000,00	502 068,00	0,00	18 669 710,00	3 013 330,00	15 656 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	8 714 730,00	3 013 330,00	5 701 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	Wydatki	Wyszczególnienie	w tym:				Wzrost(-)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
			spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
			spłata zobowiązań z tytułu pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki x	spłata zobowiązań z tytułu dłużnego – kredyt i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x					
			10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
2024	3 600 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć koszty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego na prawej stronie, natomiast we wzroście, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych aktów, 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację walazaną 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 2 sekcji 1.2.

x - pożyczki otrzymane symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w spłacie planowanego wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje 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. Sportowa 4

56-320 KROŚNICE

tel. Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXI/505/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 23 listopada 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023 - 2035

kwoty w zł

Lp.	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)				36 981 710,00	7 338 950,00	18 669 710,00	8 714 730,00	1 003 330,00	713 330,00
1.a	- wydatki bieżące				8 773 830,00	2 678 650,00	3 013 330,00	3 013 330,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 208 080,00	4 660 300,00	15 656 380,00	5 701 400,00	990 000,00	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	880 000,00	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	880 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystan"	KROŚNICE	2023	2024	910 000,00	30 000,00	880 000,00	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				36 071 710,00	7 308 950,00	17 789 710,00	8 714 730,00	1 003 330,00	713 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 773 830,00	2 678 650,00	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 IIT 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				27 298 080,00	4 630 300,00	14 776 380,00	5 701 400,00	990 000,00	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	1 125 000,00	825 000,00	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	513 330,00	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	36 981 710,00
1.a	13 330,00	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8 773 630,00
1.b	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 208 080,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	910 000,00
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	513 330,00	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	36 071 710,00
1.3.1	13 330,00	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8 773 630,00
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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 298 080,00
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	1 125 000,00

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 Kuznicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - Popieszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2025	16 350 000,00	2 976 000,00	8 394 000,00	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 kanalizacji 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" - Uatrakcyjnienie gminy pod względem turystyki rowerowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2025	485 000,00	0,00	363 600,00	121 400,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach - Zapewnienie mieszkańcom Bukowic dostępu do usług ratowniczych 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 zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach - Wykonanie I etapu prac termomodernizacyjnych w zakresie remontu kapitalnego dachu na zabytkowym 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
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	KROŚNICE	2023	2024	86 100,00	0,00	86 100,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	KROŚNICE	2023	2024	4 999 306,00	0,00	4 999 306,00	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	485 000,00
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
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 100,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 999 306,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXXXI/505/2023
Rady Gminy Krośnice
z dnia 23 listopada 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 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 dostosowania wielkości kwot uchwalonych w budżecie w zakresie wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej zmieniono terminy realizacji zadania " Dolnośląska Cyklostrada - trasa złota - opracowanie dokumentacji projektowej" na lata 2024-2025, oraz po otworzeniu ofert na wykonanie zadania i powzięciu wiadomości o kwotach, przeznaczono na to zadanie w roku 2024 kwotę 363.465 zł, a w roku 2025 kwotę 121.155 zł. Na zadanie będzie pozyskana dotacja ze środków unijnych w wysokości 50 % wydatków.

Uzupełniono przedsięwzięcia o zadanie " Budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice" z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości na 2024 rok 4.999.306 zł. Przetarg na to zadanie będzie rozstrzygnięty jeszcze w tym roku.

Po dokonanych zmianach w uchwałach i zarządzeniach zmieniających budżet wielkości dochodów i wydatków będą wynosiły:

dochody ogółem 55.549.186,92 zł z tego dochody bieżące	48.032.550,48 zł
	dochody majątkowe 7.516.636,44 zł
wydatki ogółem 64.432.193,27 zł z tego wydatki bieżące	48.248.890,28 zł
	wydatki majątkowe 16.183.302,99 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 12.791.964,35 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 pochodzić 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. Dokonano zmiany paragrafu przychodów tych środków z 906 " Przychody jst wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków" na paragraf 994" Przelewy z rachunku lokat" W przychodach budżetu zaplanowano 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. Przychodem budżetu będzie także rata pożyczki ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 606.000 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 po zmianach wyniesie 8.883.006,35 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 31.972.576 zł co przy zaplanowanych dochodach po zmianach w łącznej wysokości 55.549.186,92 zł stanowić będzie 57,55 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 14,75 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 20,04 %.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3.311.193 zł, oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.950.426 zł. Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 31.333.343 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,72 % przy maksymalnym 17,18 %, czyli dopuszczalny limit zadłużenia zostanie spełniony.

W roku 2025 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.660.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.844.150 zł. Kwota długu wyniesie 30.149.193 zł. Na dzień 31.12.2025 r. indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,48 % przy dopuszczalnym maksymalnym 16,35 %.

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 28.252.193 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,56 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,06 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.550.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.174.193 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 25.628.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,32 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 12,07 % .

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 4.052.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 23.376.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 9,71 %, przy maksymalnym wskaźniku 11,53 % .

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 19.824.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,39 %, natomiast dopuszczalny wyliczony poziom wyniesie na 10,62 %.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, natomiast spłaty rat planowane są na 3.372.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 16.452.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,78 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 9,61 %.

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 3.452.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 13.000.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 7,73 %, a maksymalny wskaźnik dopuszczalny 10,55 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.250.000 zł i kwota długu obniży się do 9.750.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,21 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 10,81 %.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.150.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 6.600.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,82% przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,21%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 3.300.000 zł i kwota długu wyniesie 3.300.000 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,82 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,53 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 6,53 % 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 Akacyjowej, 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 kwoty dotacji inwestycyjnych w łącznej wysokości 7.130.066,44 zł, w tym 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 sołeckiego 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 484.620 zł. 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,
- przebudowa dróg gminnych wewnętrznych z limitem wydatków i zobowiązań na rok 2024 w wysokości 86.100 zł
- budowa odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na rok 2024 w wysokości 4.990.306 zł. Zadanie będzie finansowane ze środków Polskiego Ładu.

W 2023 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 4.660.300 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 Wierzechowicach. W związku z przeprowadzonym 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 Morawek
Piotr Morawek