

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

UCHWAŁA NR LXXXIII/518/2023

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 28 grudnia 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

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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 245 368,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 95 368,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 150 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 104 196,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 429 668,00 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 325 471,92 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -8 741 834,43 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	55 549 186,92	+245 368,00	55 794 554,92
Dochody bieżące	48 032 550,48	+95 368,00	48 127 918,48
Dotacje bieżące	8 093 862,44	+349 268,00	8 443 130,44
Pozostałe	22 417 419,59	-253 900,00	22 163 519,59
Dochody majątkowe	7 516 636,44	+150 000,00	7 666 636,44
Sprzedaż majątku	454 270,00	+150 000,00	604 270,00
Wydatki ogółem	64 432 193,27	+104 196,08	64 536 389,35
Wydatki bieżące	48 248 890,28	+429 668,00	48 678 558,28
Wynagrodzenia i pochodne	20 134 253,90	-147 532,90	19 986 721,00
Obsługa długu	2 107 480,00	+172 000,00	2 279 480,00
Pozostałe wydatki bieżące	26 007 156,38	+405 200,90	26 412 357,28
Wydatki majątkowe	16 183 302,99	-325 471,92	15 857 831,07
Wynik budżetu	-8 883 006,35	+141 171,92	-8 741 834,43

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody budżetu zwiększono o 100 000,00 zł i po zmianach wynoszą 12 891 964,35 zł.
2. Rozchody budżetu zwiększono o 241 171,92 zł.

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

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	12 791 964,35	+100 000,00	12 891 964,35
Wolne środki	3 646 000,00	+100 000,00	3 746 000,00
Rozchody budżetu	3 908 958,00	+241 171,92	4 150 129,92
Inne rozchody	0,00	+241 171,92	241 171,92

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Tabela 3. Splatą 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	3 900 426,00	50 000,00	3 950 426,00
2025	3 684 150,00	160 000,00	3 844 150,00
2026	3 287 000,00	260 000,00	3 547 000,00
2027	3 887 000,00	287 193,00	4 174 193,00
2028	3 242 000,00	810 000,00	4 052 000,00
2029	4 142 000,00	410 000,00	4 552 000,00
2030	2 662 000,00	710 000,00	3 372 000,00
2031	1 762 000,00	1 690 000,00	3 452 000,00
2032	1 250 000,00	2 000 000,00	3 250 000,00
2033	1 250 000,00	1 900 000,00	3 150 000,00
2034	1 250 000,00	2 050 000,00	3 300 000,00
2035	1 050 000,00	2 250 000,00	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 4. 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	15,24%	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%	11,97%	TAK	13,00%	TAK
2027	10,32%	10,99%	TAK	12,02%	TAK
2028	9,71%	10,45%	TAK	11,48%	TAK
2029	10,39%	9,54%	NIE	10,57%	TAK
2030	7,78%	9,56%	TAK	9,56%	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 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.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Adaptacja pomieszczeń na potrzeby utworzenia i funkcjonowania klubu dziecięcego "Bajkowa Przystań";
2. Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice;
3. Remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice;
4. Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu;
5. Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice;
6. Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice;
7. Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego "Cyklostrada Dolnośląska";
8. Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach;
9. Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach.

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 nr 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
 56-320 KROŚNICE
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXIII/518/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28 grudnia
 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023 -
 2035

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	z tego:				
	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z tego:			ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp							1.1.5.1	1.2.1	1.2.2			
2023	55 794 554,92	5 891 157,00	206 470,00	11 423 641,45	8 443 130,44	22 163 519,59	11 100 000,00	604 270,00	7 666 636,44	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	1 200 000,00	13 206 495,00	12 006 495,00		
2025	54 707 100,00	6 804 300,00	238 500,00	11 206 500,00	6 027 000,00	26 642 800,00	14 553 000,00	1 200 000,00	3 788 000,00	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	7 289 300,00	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		

- 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 ocenionych zobowiązań 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	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
							w tym:	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy x
2023	64 536 389,35	48 678 558,28	19 986 721,00	0,00	0,00	2 279 480,00	0,00	0,00	0,00	2 279 480,00	15 857 831,07	15 857 831,07	876 000,00
2024	61 061 682,00	45 405 302,00	21 723 400,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	15 656 380,00	6 345 187,00	0,00
2025	53 522 950,00	47 645 600,00	22 592 300,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	5 877 350,00	0,00	0,00
2026	52 568 050,00	49 551 000,00	23 496 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 017 050,00	0,00	0,00
2027	52 642 807,00	50 050 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	2 592 807,00	0,00	0,00
2028	53 828 000,00	50 550 500,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	3 277 500,00	0,00	0,00
2029	53 354 200,00	51 056 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	2 298 200,00	0,00	0,00
2030	53 878 000,00	51 567 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	2 311 000,00	0,00	0,00
2031	54 448 000,00	52 082 700,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	2 365 300,00	0,00	0,00
2032	55 410 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	2 810 000,00	0,00	0,00
2033	56 290 000,00	53 130 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	3 160 000,00	0,00	0,00
2034	57 030 000,00	53 660 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	3 370 000,00	0,00	0,00
2035	57 830 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	3 630 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik 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			3.1	4		4.1	4.1.1		4.2	4.2.1
Lp	3												
2023	-8 741 834,43			12 891 964,35	8 406 000,00	4 255 870,08	4.2	79 419,90	79 419,90	3 746 000,00	3 746 000,00		
2024	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			2 660 000,00	2 660 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	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			1 550 000,00	1 550 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	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			1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	3 372 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	3 452 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	3 250 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	3 150 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2034	3 300 000,00			0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00		
2035	3 300 000,00			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 ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:			5	z tego:			5.1	z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1.1		w tym:		5.1.1.2
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z art. 243 ust. 3 ustawy x	
2023	660 544,45	660 544,45	0,00	0,00	4 150 129,92	3 908 958,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	3 950 426,00	3 950 426,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 844 150,00	3 844 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 547 000,00	3 547 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 174 193,00	4 174 193,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 552 000,00	4 552 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 372 000,00	3 372 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 000,00	3 452 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 250 000,00	3 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 300 000,00	3 300 000,00	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:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				kwota wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu *	Kwota długu *	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków *	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi *			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^(b) a wydatkami bieżącymi *		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *									5.1.1.3	5.1.1.3.1
Lp	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	241 171,92	31 972 576,00	0,00	-550 639,80	3 935 324,55					
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	31 333 343,00	0,00	3 089 118,00	3 089 118,00					
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	30 149 193,00	0,00	3 273 500,00	3 273 500,00					
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	28 252 193,00	0,00	3 914 050,00	3 914 050,00					
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	25 628 000,00	0,00	4 217 000,00	4 217 000,00					
2028	X	X	X	X	0,00	0,00	23 376 000,00	0,00	4 529 500,00	4 529 500,00					
2029	X	X	X	X	0,00	0,00	19 824 000,00	0,00	4 850 200,00	4 850 200,00					
2030	X	X	X	X	0,00	0,00	16 452 000,00	0,00	5 183 000,00	5 183 000,00					
2031	X	X	X	X	0,00	0,00	13 000 000,00	0,00	5 517 300,00	5 517 300,00					
2032	X	X	X	X	0,00	0,00	9 750 000,00	0,00	5 860 000,00	5 860 000,00					
2033	X	X	X	X	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00					
2034	X	X	X	X	0,00	0,00	3 300 000,00	0,00	6 570 000,00	6 570 000,00					
2035	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	6 930 000,00	6 930 000,00					

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz samorządu ustawowych wyłączeń przynależących 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań 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	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Lp									
2023	15,24%	4,56%	6,09%	19,81%	20,04%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	11,72%	10,03%	12,84%	16,95%	17,18%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	10,48%	9,52%	x	16,12%	16,35%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	9,56%	10,43%	x	11,97%	13,00%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	10,32%	10,49%	x	10,99%	12,02%	TAK	TAK	TAK	TAK
2028	9,71%	10,78%	x	10,45%	11,48%	TAK	TAK	TAK	TAK
2029	10,39%	11,08%	x	9,54%	10,57%	NIE	TAK	TAK	TAK
2030	7,78%	11,49%	x	9,56%	9,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2031	7,73%	11,89%	x	10,55%	10,55%	TAK	TAK	TAK	TAK
2032	7,21%	12,29%	x	10,81%	10,81%	TAK	TAK	TAK	TAK
2033	6,82%	12,69%	x	11,21%	11,21%	TAK	TAK	TAK	TAK
2034	6,82%	13,01%	x	11,53%	11,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2035	6,53%	13,31%	x	11,89%	11,89%	TAK	TAK	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x			
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	17 654,92	17 654,92	17 654,92	0,00	0,00	0,00	99 678,82	99 678,82	96 676,82
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																			
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:					Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związkowego samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych						
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące		majątkowe		10.1						10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.1.1	10.1.2												
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5									
2023	26 000,00	26 000,00	0,00	7 355 855,00	2 825 555,00	4 530 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2024	880 000,00	880 000,00	502 068,00	18 596 805,00	2 940 425,00	15 656 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
2025	0,00	0,00	0,00	8 640 730,00	2 939 330,00	5 701 400,00	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									

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 1
56-320 KROŚNICE
tel. Ząpatnik 246 UEPwaly nr LXXIII/1518/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 28
grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2023 - 2035

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				36 981 710,00	7 355 855,00	18 595 805,00	8 640 730,00	1 003 330,00	713 330,00
1.a	- wydatki bieżące				8 773 630,00	2 825 555,00	2 940 425,00	2 939 330,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				28 208 080,00	4 530 300,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				910 000,00	26 000,00	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	26 000,00	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	26 000,00	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	7 329 855,00	17 716 305,00	8 640 730,00	1 003 330,00	713 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 773 630,00	2 825 555,00	2 940 425,00	2 939 330,00	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 Wierzohowicach - 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	466 905,00	577 095,00	576 000,00	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	4 504 300,00	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 - Popieszenie 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	808 000,00	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	500 000,00	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 Kuźnicy 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	2 952 000,00	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	169 800,00	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	370 000,00	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 ratownictwa w zakresie ochrony od negatywnych zjawisk losowych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2026	810 000,00	15 000,00	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 - siećzbiel wież Gminy	KROŚNICE	2023	2024	685 874,00	0,00	665 874,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice - 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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

Załącznik nr 3 do Uchwały
Nr LXXXIII/518/2023
Rady Gminy Krośnice
z dnia 28 grudnia 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 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.

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

dochody ogółem 55.794.554,92 zł z tego dochody bieżące	48.127.918,48 zł
	dochody majątkowe 7.666.636,44 zł
wydatki ogółem 64.536.389,35 zł z tego wydatki bieżące	48.678.558,28 zł
	wydatki majątkowe 15.857.831,07 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 12.891.964,35 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja obligacji w wysokości 7.800.000 zł. Na dzień zmiany prognozy wyemitowano całość zaplanowanej kwoty. 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 kwotę niewykorzystanych środków projektu edukacyjnego " 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 3.746.000 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. Zaplanowano również wydzielenie środków "znaczonych" przeznaczonych na budowę kanalizacji, które poprzez rozchody budżetu będą źródłem finansowania wydatków na kanalizację w roku 2024. Będzie to kwota przekazana na lokatę w wysokości 241.171,92 zł. Deficyt budżetu po zmianach wyniesie 8.741.834,43 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 31.972.576 zł co przy zaplanowanych dochodach po zmianach w łącznej wysokości 55.794.554,92 zł stanowić będzie 57,30 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 15,24 % 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 13,00 %.

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 12,02 % .

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 11,48 % .

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 10,57 %.

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 9,56 % .

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 31.12.2033 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 604.270 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 7.059.366,44 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 złe 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 808.000 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 2.952.000 zł. W roku 2024 limit wydatków wyniesie 8.394.000 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 169.800 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2023 zaplanowano kwotę 370.000 zł, w tym kwota 366.605,53 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 485.000 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 4.530.300 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 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