

UCHWAŁA NR/...../2024

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 15 lutego 2024 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2024-2035**

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 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2024-2035 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 .

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 15 lutego 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 016 642,73 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 562 885,73 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 453 757,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 016 642,73 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 283 306,73 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 733 336,00 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	66 168 097,08	+1 016 642,73	67 184 739,81
Dochody bieżące	47 424 660,08	+562 885,73	47 987 545,81
Subwencja ogólna	10 803 387,00	+461 579,00	11 264 966,00
Dotacje bieżące	5 624 357,00	+68 249,73	5 692 606,73
Pozostałe	23 433 189,08	+33 057,00	23 466 246,08
Dochody majątkowe	18 743 437,00	+453 757,00	19 197 194,00
Wydatki ogółem	70 482 803,00	+1 016 642,73	71 499 445,73
Wydatki bieżące	46 312 509,00	+283 306,73	46 595 815,73
Wynagrodzenia i pochodne	23 076 102,00	-218 580,00	22 857 522,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 191 407,00	+501 886,73	21 693 293,73
Wydatki majątkowe	24 170 294,00	+733 336,00	24 903 630,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 2. 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 III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	13,73%	17,27%	TAK	17,20%	TAK
2025	11,98%	16,72%	TAK	16,65%	TAK
2026	9,92%	12,72%	TAK	12,60%	TAK

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2027	10,49%	11,49%	TAK	11,36%	TAK
2028	9,46%	10,78%	TAK	10,65%	TAK
2029	9,55%	9,73%	TAK	9,60%	TAK
2030	7,91%	8,64%	TAK	8,51%	TAK
2031	7,81%	9,48%	TAK	9,48%	TAK
2032	8,06%	10,08%	TAK	10,08%	TAK
2033	7,21%	10,76%	TAK	10,76%	TAK
2034	7,09%	11,54%	TAK	11,54%	TAK
2035	6,72%	12,33%	TAK	12,33%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krośnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

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 świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 600 000,00 zł. Limit wydatków w 2024 r. wynosi 243 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Urząd Gminy Krośnice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 111 979,00 zł;
 - 2) Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego "Cyklostrada Dolnośląska" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 163 500,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 163 500,00 zł;
 - 3) Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 118 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 118 000,00 zł.

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.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr.../2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024 - 2035

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tego:	
		z tego:										z tego:	
		1	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 bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2024	67 184 739,81	47 987 545,81	7 292 586,00	271 141,00	11 264 966,00	5 692 606,73	23 466 246,08	12 950 000,00	19 197 194,00	2 850 000,00	16 342 194,00		
2025	54 678 150,00	50 182 387,00	7 657 215,00	284 700,00	11 343 600,00	5 906 000,00	24 990 872,00	13 983 887,00	4 495 763,00	1 200 000,00	3 295 763,00		
2026	53 626 050,00	52 626 050,00	8 040 075,00	299 000,00	11 910 800,00	6 201 300,00	26 174 874,00	14 617 425,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	56 076 000,00	55 076 000,00	8 442 080,00	314 900,00	12 506 400,00	6 551 360,00	27 261 260,00	15 166 944,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2028	57 548 000,00	56 548 000,00	0,00	0,00	0,00	6 747 900,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	59 245 000,00	58 245 000,00	0,00	0,00	0,00	6 950 400,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	60 493 000,00	59 993 000,00	0,00	0,00	0,00	7 158 900,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	62 093 000,00	61 793 000,00	0,00	0,00	0,00	7 373 700,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	63 847 000,00	63 647 000,00	0,00	0,00	0,00	7 594 900,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	65 657 000,00	65 557 000,00	0,00	0,00	0,00	7 822 800,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	67 624 000,00	67 524 000,00	0,00	0,00	0,00	8 057 500,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	69 550 000,00	69 550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 299 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

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

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

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

		z tego:										w tym:		
Lp	Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:						w tym:		Wydanki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
				na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, 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) x	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2			
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2024		71 499 445,73	22 857 522,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	24 903 630,00	24 903 630,00	1 186 688,00		
2025		51 734 000,00	23 883 766,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00		
2026		51 629 050,00	24 719 697,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 017 050,00	0,00	0,00		
2027		53 741 807,00	25 584 887,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 392 807,00	0,00	0,00		
2028		55 296 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	0,00	0,00		
2029		55 903 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00		
2030		56 821 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00		
2031		58 301 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	0,00	0,00		
2032		59 782 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	0,00	0,00		
2033		61 892 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	0,00	0,00		
2034		63 709 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00	0,00	0,00		
2035		66 635 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 469 000,00	0,00	0,00		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przebieg budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	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:	
		3	3.1			4	4.1					4.1.1	4.2			4.2.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1							
2024	-4 314 705,92	0,00	8 215 131,92	7 921 193,00	4 020 767,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 944 150,00	2 944 150,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 997 000,00	1 997 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 334 193,00	2 334 193,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 252 000,00	2 252 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 342 000,00	3 342 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 672 000,00	3 672 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 792 000,00	3 792 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)						na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2024	293 938,92	293 938,92	0,00	0,00	3 900 426,00	0,00	139 150,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	3 944 150,00	0,00	139 150,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00	0,00	42 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 334 193,00	0,00	42 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	0,00	42 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	0,00	42 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	0,00	42 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	0,00	42 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizowana 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:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x		
		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 x							
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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 993 343,00	0,00	1 391 730,08	1 685 669,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	33 049 193,00	0,00	2 248 387,00	2 248 387,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	31 052 193,00	0,00	3 014 050,00	3 014 050,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	28 718 000,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	26 466 000,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	23 124 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	19 452 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	15 860 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	11 595 000,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 830 000,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 915 000,00	0,00	8 538 000,00	8 538 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	9 384 000,00	9 384 000,00		

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączenia 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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik 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 rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2024	13,73%	8,13%	17,27%	17,20%	TAK	TAK
2025	11,98%	8,47%	16,72%	16,65%	TAK	TAK
2026	9,92%	8,65%	12,72%	12,60%	TAK	TAK
2027	10,49%	9,33%	11,49%	11,36%	TAK	TAK
2028	9,46%	9,78%	10,78%	10,65%	TAK	TAK
2029	9,55%	10,57%	9,73%	9,60%	TAK	TAK
2030	7,91%	11,45%	8,64%	8,51%	TAK	TAK
2031	7,81%	12,33%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2032	8,06%	13,21%	10,08%	10,08%	TAK	TAK
2033	7,21%	14,08%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	7,09%	14,86%	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	6,72%	15,65%	12,33%	12,33%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (pocz. 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											
Lp	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 ustawy x	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:			
		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 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x ustawy x	Wydávki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
2024	0,00	0,00	0,00	992 565,00	924 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych	
		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
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
2024		1 444 777,00	1 444 777,00	924 825,00	18 618 229,00	2 633 325,00	15 984 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	6 813 055,00	3 013 330,00	3 799 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	1 373 330,00	383 330,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 113 330,00	13 330,00	1 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	513 330,00	13 330,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035		0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydaki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydai bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu (9)	
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	zobowiązania w formie wydatku bieżącego x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2024	3 900 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	3 684 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	3 287 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 887 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 142 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	2 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do tabeli prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr.../...../2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 15 lutego 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024 - 2035

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				32 494 500,00	18 618 229,00	6 813 055,00	1 373 330,00	1 113 330,00	513 330,00
1.a	- wydatki bieżące				6 084 975,00	2 633 325,00	3 013 330,00	383 330,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 409 525,00	15 984 904,00	3 799 725,00	990 000,00	1 100 000,00	500 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				0,00	0,00	0,00	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				0,00	0,00	0,00	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				32 494 500,00	18 618 229,00	6 813 055,00	1 373 330,00	1 113 330,00	513 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				6 084 975,00	2 633 325,00	3 013 330,00	383 330,00	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 Wierzbowicach - Zapewnienie funkcjonowania systemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2025	4 690 000,00	2 340 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Leśnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody użytkowników dróg.	KROŚNICE	2023	2026	1 300 000,00	280 000,00	650 000,00	370 000,00	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	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.4	Porozumienie Międzygminne IT Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura	KROŚNICE	2023	2029	64 975,00	10 825,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 409 525,00	15 984 904,00	3 799 725,00	990 000,00	1 100 000,00	500 000,00
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	192 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitałowe i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2027	1 140 000,00	100 000,00	50 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	28 424 604,00
1.a	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6 084 975,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339 629,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	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
1.2	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
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	28 424 604,00
1.3.1	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	6 084 975,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 690 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00
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	30 000,00
1.3.1.4	10 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 975,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 339 629,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			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	13 337 925,00	0,00	0,00	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	1 405 000,00	35 000,00	70 000,00	300 000,00	500 000,00	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	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	411 979,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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	363 500,00	121 500,00	0,00	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	2027	790 000,00	0,00	0,00	390 000,00	400 000,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych	KROŚNICE	2023	2025	2 920 725,00	1 101 500,00	1 819 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"	KROŚNICE	2024	2025	1 332 000,00	100 000,00	1 232 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie - Zapewnienie mieszkańcom miejscowości miejsca spotkań i skorzystania z działalności kulturalnej	KROŚNICE	2024	2025	600 000,00	243 000,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	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	13 337 925,00
1.3.2.4	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	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 979,00
1.3.2.7	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	790 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 725,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 332 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00