

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

UCHWAŁA NR LXXXVII/552/2024

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 25 marca 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. Objasnienia 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 2024-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 113 604,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 572 484,00 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 541 120,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 061 230,50 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 412 484,00 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 648 746,50 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 262 332,42 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	67 184 739,81	+2 113 604,00	69 298 343,81
Dochody bieżące	47 987 545,81	+1 572 484,00	49 560 029,81
Subwencja ogólna	11 264 966,00	+1 288 206,00	12 553 172,00
Dotacje bieżące	5 692 606,73	+24 278,00	5 716 884,73
Pozostałe	23 466 246,08	+260 000,00	23 726 246,08
Dochody majątkowe	19 197 194,00	+541 120,00	19 738 314,00
Wydatki ogółem	71 499 445,73	+2 061 230,50	73 560 676,23
Wydatki bieżące	46 595 815,73	+1 412 484,00	48 008 299,73
Wynagrodzenia i pochodne	22 857 522,00	+1 286 792,00	24 144 314,00
Pozostałe wydatki bieżące	21 693 293,73	+125 692,00	21 818 985,73
Wydatki majątkowe	24 903 630,00	+648 746,50	25 552 376,50
Wynik budżetu	-4 314 705,92	+52 373,50	-4 262 332,42

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 52 373,50 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 393,50 zł, zaś przychody budżetowe z innych źródeł zmniejszono o kwotę 52.767 zł z tytułu środków z subwencji przekazanych na lokatę na koniec 2023 r. przeznaczonych na budowę kanalizacji.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	8 215 131,92	-52 373,50	8 162 758,42
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	7 921 193,00	+393,50	7 921 586,50
Spląty udzielonych pożyczek	293 938,92	-52 767,00	241 171,92

Źródło: opracowanie własne.

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 3. 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	13,24%	17,27%	TAK	17,15%	TAK
2025	11,98%	16,70%	TAK	16,59%	TAK
2026	9,92%	12,90%	TAK	12,72%	TAK
2027	10,49%	11,66%	TAK	11,48%	TAK
2028	9,46%	10,95%	TAK	10,78%	TAK
2029	9,55%	9,90%	TAK	9,72%	TAK
2030	7,91%	8,81%	TAK	8,64%	TAK
2031	7,81%	9,65%	TAK	9,65%	TAK
2032	8,06%	10,24%	TAK	10,24%	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 dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej 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 70 000,00 zł;
 - 2) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 122 373,50 zł;
 - 3) Budowa świetlicy wiejskiej w Dąbrowie – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 300 000,00 zł;

- b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 300 000,00 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.

PRZEWODNICĄCY
Rady Gminy
Piotr Maczawek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)
 Ustalona na lata 2022-2025, relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej
 Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXXVIII/552/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 marca
 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata
 2024 - 2035

Lp	1	1.1	z tego:					w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i przeznaczonej na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
2024	69 298 343,81	49 560 029,81	7 292 586,00	271 141,00	12 553 172,00	5 716 884,73	23 726 246,08	12 950 000,00	19 738 314,00	2 850 000,00	16 883 314,00
2025	54 678 150,00	50 182 387,00	7 657 215,00	284 700,00	11 343 800,00	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	62 626 050,00	8 040 076,00	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	6 550 400,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	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	500 000,00	500 000,00	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	300 000,00	300 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00
2034	67 624 000,00	67 624 000,00	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	100 000,00	100 000,00	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. 859, z późn. zm.), zwaną 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, która jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki budżetowej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	z tego:											
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane			z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:		wydatki na obsługę długu x			w tym:	
			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	73 560 676,23	48 006 299,73	24 144 314,00	0,00	0,00	2 045 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 552 376,50	25 552 376,50	1 186 688,00
2025	51 734 000,00	47 434 000,00	23 883 766,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300 000,00	4 300 000,00	0,00
2026	51 629 050,00	49 612 000,00	24 719 897,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 017 050,00	2 017 050,00	0,00
2027	53 741 807,00	51 349 000,00	25 584 887,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 392 807,00	2 392 807,00	0,00
2028	55 296 000,00	52 376 000,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920 000,00	2 920 000,00	0,00
2029	55 903 000,00	53 424 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	2 479 000,00	0,00
2030	56 821 000,00	54 493 000,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	2 328 000,00	0,00
2031	58 301 000,00	55 583 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 718 000,00	2 718 000,00	0,00
2032	59 782 000,00	56 665 000,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 087 000,00	3 087 000,00	0,00
2033	61 892 000,00	57 829 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00	4 063 000,00	0,00
2034	63 709 000,00	58 966 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 723 000,00	4 723 000,00	0,00
2035	65 635 000,00	60 166 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 469 000,00	5 469 000,00	0,00

Lp	3	w tym:		4	4.1	w tym:		4.2	z tego:		4.3	w tym:	
		3.1	4.1.1			4.2.1	4.3.1						
2024	-4 262 332,42	0,00	8 162 758,42	7 921 586,50	4 021 160,50	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
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
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
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
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
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
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
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
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
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
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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

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

Lp	z tego:			5	z tego:							
	4.4	4.4.1	4.5		5.1	z tego:						
						4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x budżetu x			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x			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	
2024	241 171,92	241 171,92	0,00	3 900 426,00	3 900 426,00	139 150,00	0,00	139 150,00				
2025	0,00	0,00	0,00	3 944 150,00	3 944 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00				
2026	0,00	0,00	0,00	3 647 000,00	3 647 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	4 334 193,00	4 334 193,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 342 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2030	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2031	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2032	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Lp	Rozchody budżetu, z tego:						W lym.	Różnica zwikrowania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	Izyna kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x
	z tego:		z tego:		z tego:				
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	35 993 343,00	0,00	1 551 730,08	1 792 902,00
2025	X	X	X	X	0,00	33 049 193,00	0,00	2 748 387,00	2 748 387,00
2026	X	X	X	X	0,00	31 052 193,00	0,00	3 014 050,00	3 014 050,00
2027	X	X	X	X	0,00	28 718 000,00	0,00	3 727 000,00	3 727 000,00
2028	X	X	X	X	0,00	26 466 000,00	0,00	4 172 000,00	4 172 000,00
2029	X	X	X	X	0,00	23 124 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00
2030	X	X	X	X	0,00	19 452 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	X	X	X	X	0,00	15 660 000,00	0,00	6 210 000,00	6 210 000,00
2032	X	X	X	X	0,00	11 595 000,00	0,00	6 952 000,00	6 952 000,00
2033	X	X	X	X	0,00	7 830 000,00	0,00	7 728 000,00	7 728 000,00
2034	X	X	X	X	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	9 384 000,00	9 384 000,00

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 dotyczących do włączenia prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
			14,70%				
2024	13,24%	8,20%	14,70%	17,27%	17,15%	TAK	TAK
2025	11,98%	9,60%	X	16,70%	16,59%	TAK	TAK
2026	9,92%	8,65%	X	12,90%	12,72%	TAK	TAK
2027	10,49%	9,33%	X	11,66%	11,48%	TAK	TAK
2028	9,46%	9,78%	X	10,95%	10,78%	TAK	TAK
2029	9,55%	10,57%	X	9,90%	9,72%	TAK	TAK
2030	7,91%	11,45%	X	8,81%	8,64%	TAK	TAK
2031	7,81%	12,33%	X	9,65%	9,65%	TAK	TAK
2032	8,06%	13,21%	X	10,24%	10,24%	TAK	TAK
2033	7,21%	14,08%	X	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2034	7,09%	14,86%	X	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2035	6,72%	15,65%	X	12,33%	12,33%	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

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 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 kwartałów roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego piąwszy 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 wyłączeń, obliczonego 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy^x

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy

Lp	Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
		8.1	8.1.1	8.1.1.1	8.2	8.2.1	8.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1
2024		0,00	0,00	0,00	992 565,00	992 565,00	924 825,00	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	w tym:		z tego:						
	w tym:	w tym:	10.1	10.1.1	10.1.2				
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych 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, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniu samorządowych osobach prawnych
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	18 565 855,50	2 633 325,00	15 932 530,50	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	7 113 055,00	3 013 330,00	4 099 725,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	1 113 330,00	13 330,00	1 100 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	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
2031	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	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
2035	0,00	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w tym:								
					w tym:								
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	0,00	0,00
2025	3 684 150,00	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	3 287 000,00	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	3 887 000,00	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	3 242 000,00	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	4 142 000,00	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	3 267 606,50	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	1 762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nieotworzonych we wzrozu, 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. Automatyczna wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności kolumny 5.3 – 5.3.11 pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wydatki planowane w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej, należy zmieścić w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

RADA GMINNY KROŚNICE
ul. Sportowa 1
56-920 KROŚNICE

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXXVIII/552/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 25 marca 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2024 - 2035

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						
			Kwoty w zł							
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe									
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:									
1.1.1	- wydatki bieżące									
1.1.2	- wydatki majątkowe									
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące									
1.2.2	- wydatki majątkowe									
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2) z tego:									
1.3.1	- wydatki bieżące									
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	Leżnie 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									
1.3.2.1	Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Podniesienie 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	28 872 230,50
1a	13 330,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	8 084 975,00
1b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 587 255,50
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	28 872 230,50
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	22 587 255,50
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

Lp.	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 - Popieszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauzczytelom	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2024	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 terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2026	349 800,00	170 000,00	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	289 605,50	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 Przysiań"	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	900 000,00	243 000,00	657 000,00	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	270 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	389 605,50
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	900 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek
Piotr Morawek

W roku 2024 planowane przychody wyniosą 8.162.758,42 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 4.250.000 zł. Wykup obligacji zaciągniętych w 2024 roku zaplanowany został w latach 2025-2035. W przychodach zaplanowana została również pożyczka ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w wysokości 3.671.586,50 zł. Przychody na 2024 rok pochodzą też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. z rezerwy subwencji ogólnej i wykorzystywanych w kolejnych latach na budowę kanalizacji. Środki niewykorzystane na 31 grudnia 2023 wyniosą 241.171,92 zł.

Po stronie rozchodów planowana jest w 2024 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.900.426 zł. Deficyt budżetu wyniesie 4.262.332,42 zł.

Na rok 2024 planowana jest ujemna różnica pomiędzy planowanymi dochodami i wydatkami budżetowymi w wysokości 4.262.332,42, która zostanie pokryta emisją nowych obligacji w wysokości 4.021.160,50 zł oraz środkami pochodzącymi z lokaty dokonanej na koniec 2023 r. ze środków nie wykorzystanych w latach poprzednich z rezerwy subwencji przeznaczonych na budowę kanalizacji. W latach 2025 - 2035 wynik budżetu planowany jest w formie nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłatę zadłużenia Gminy Krośnice.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2024 roku wyniesie 35.993.343 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 69.298.343,81 zł stanowić będzie 51,94 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wyniesie 13,24 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 17,15 %, co wskazuje na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych.

W roku 2025 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1.000.000 zł, oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.944.150 zł. Planowana kwota długu na 31.12.2025 r. wyniesie 33.049.193 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,98 % przy maksymalnym 16,59 %, czyli dopuszczalny limit zadłużenia zostanie spełniony.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1.650.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.647.000 zł. Kwota długu wyniesie 31.052.193 zł na dzień 31.12.2026 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,92 % przy dopuszczalnym maksymalnym 12,72 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 2.000.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.334.193 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 28.718.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,49 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 11,48 %.

W roku 2028 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.800.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.052.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 26.466.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 9,46%, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 10,78 % .

W roku 2029 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.000.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 4.342.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 23.124.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 9,55 %, przy maksymalnym wskaźniku 9,72 % .

Na rok 2030 nie planuje się nowego zadłużenia natomiast planowane planowane

splaty rat dotychczasowych zobowiązań wyniosą 3.672.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2030 planowana jest na 19.452.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,91 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 8,64 %.

W roku 2031 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast splaty rat planowane są na 3.792.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 15.660.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,81 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 9,65 % .

W roku 2032 planowana jest dalsza splata zadłużenia w wysokości 4.065.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 11.595.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 8,06 % , natomiast maksymalny dopuszczalny 10,24 %.

W roku 2033 splaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.765.000 zł i kwota długu obniży się do 7.830.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,21 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 10,76%.

W roku 2034 splaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.915.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2034 r. spadnie do kwoty 3.915.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 7,09% przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,54 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą splatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik splaty długu wyniesie 6.72 % przy dopuszczalnym 12,33 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie 530.300 zł. Dotyczy to splaty 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 planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Krośnice jest bardzo trudne ze względu na brak regularności i poziom tych dochodów związany jest z czynnikami, na które Gmina nie ma wpływu, jak na przykład koniunktura na rynku nieruchomości. Z informacji zawartych w stanie mienia komunalnego wynika, że Gmina Krośnice dysponuje jeszcze bardzo dużym zasobem komunalnym możliwym do sprzedaży. W wykazach mienia przeznaczonego do sprzedaży znajdują się działki inwestycyjne na łączną kwotę wartości wynikającą z operatów szacunkowych na 4.362.000 zł, działki budowlane oszacowane na kwotę łączną 356.000 zł, nieruchomości gruntowe zabudowane na kwotę 2.722.000 zł , oraz nieruchomości lokalowe wycenione na kwotę 390.800 zł. Razem wycenione zasoby Gminy Krośnice wynoszą 7.830.800 zł.

W roku 2024 zaplanowano kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży w wysokości 2.850.000 zł. W roku 2023 nie doszło do sprzedaży budynku byłego schroniska, i

sprzedaż tej nieruchomości jest planowana w roku 2024. W roku 2025 sprzedaż mienia gminy planowana jest w wysokości 1.200.000 zł, natomiast w latach 2026 - 2029 planowane są kwoty w wysokości po 1.000.000zł. W roku 2030 i latach następnych planowana sprzedaż mienia 500.000zł i z każdym rokiem w kwotach niższych. W roku 2035 nie planuje się dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w łącznej wysokości 16.883.314 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz całościowo w załączniku nr 9 do uchwalonego budżetu.

Dotacje z przedstawionych poniżej źródeł obejmują następujące zadania :

1. dotacje w łącznej kwocie 14.015.781 zł przyznane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład :

- na budowę odcinków sieci kanalizacyjnej i wodociągowej na terenie Gminy Krośnice przyjęto całą kwotę dofinansowania w wysokości 3.858.736 zł, ponieważ zadanie to planowane jest do ukończenia w 2024 roku ze względu na konieczność dotrzymania terminu pozwolenia na przejście pod torami przy ulicy Kolejowej w Krośnicach,
- na przebudowę dróg gminnych wewnętrznych na terenie Gminy Krośnice – I etap - ulica Słoneczna i Drzewna w Bukowicach zaplanowano kwotę dofinansowania w wysokości 988.000 zł. W drugim etapie w roku 2025 planowana jest kwota dofinansowania 1.728.263 zł na przebudowę ulicy Pogodnej i Promiennej w Krośnicach.
- na termomodernizację wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu zaplanowano całość dotacji w wysokości 8.627.925 zł. Zakłada się ukończenie inwestycji do końca października 2024 r., tak aby uzyskać całość dotacji oraz umożliwić szybkie normalne funkcjonowanie szkoły w roku szkolnym 2024/2025.
- na wymianę nieenergooszczędnych opraw oświetleniowych na oprawy energooszczędne typu Led na terenie Gminy Krośnice zaplanowano kwotę dofinansowania 541.120zł.

2. dotacje w łącznej kwocie 1.563.268 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja z przeznaczeniem na :

- wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach – siedzibie Urzędu Gminy w wysokości 665.874 zł,
- wykonanie prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki – samolocie szkolno – treningowym Jak-11 stanowiącym mienie Gminy w wysokości 170.537 zł,
- wykonanie nowego pokrycia dachowego na budynku zabytkowego kościoła w Kuźnicy Czeszyckiej w wysokości 351.916 zł,
- wykonanie konserwacji rzeźb personifikacji z ołtarza drewnianego w kościele w Wierzchowicach w wysokości 145.478 zł,
- konserwację ratunkową drewnianego polichromowanego krucyfiks z I połowy XIX w. w kościele w Bukowicach w wysokości 112.330 zł,
- konserwacje klasystycznego portalu drzwi z obramowaniem i płaskorzeźby w kościele w Bukowicach w wysokości 117.133 zł.

3. dotacje inwestycyjne z innych źródeł w łącznej wysokości 1.304.265 zł z przeznaczeniem na :

- 181.700 zł ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na budowę sieci tras rowerowych w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Złota.
- 85.000 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej na modernizację taboru Krośnickiej Kolei Wąskotorowej poprzez wykonanie rewizji P5 lokomotywy WLS 180 w celu dalszego udostępniania atrakcji turystycznej,
- 45.000 zł na dotację dla beneficjentów końcowych przy realizacji programu „Czyste powietrze”,
- 569.808 zł z dotacji ze środków unijnych na budowę żłobków ramach opieki nad dziećmi do lat 3,
- 352.057 zł ze środków na rozwój cyfrowy Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na zadanie " Cyberbezpieczny samorząd",
- 70.700 zł na modernizację lokomotywy spalinowej na Krośnickiej Kolejce Wąskotorowej.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2024 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2024-2027. W roku 2024 przeznaczono na zadanie kwotę 192.000 zł , z czego całość środków pochodzi z funduszu sołectkiego poszczególnych miejscowości ,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2024 wyniesie 100.000 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 roku 2024 w wysokości 13.337.925 zł. Planowane jest ukończenie budowy szkoły w roku 2024 i pozyskanie całości dofinansowania.
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2024 - 2028 w wysokości 1.405.000 zł. w roku 2024 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 35.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2024 przeznaczono kwotę 170.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2024 zaplanowano kwotę 289.605,50 zł, w tym kwota 241.171,92 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 2022-2027 w wysokości 790.000 zł. W roku 2024 nie planuje się rozpoczynania budowy Centrum Ratownictwa.
- przebudowa dróg gminnych wewnętrznych z limitem wydatków i zobowiązań na

lata 2024 - 2025 w wysokości 2.920.725 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków rządowego Funduszu Polski Ład w wysokości łącznej 2.716.263 zł.

- budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji " Krośnicka Przystań" z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2024 - 2025 w wysokości 1.332.000 zł. W roku 2024 planowane są wydatki w wysokości 100.000 zł na zlecenie opracowania projektu przedsięwzięcia.

- budowa świetlicy gminnej w Dąbrowie z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2024-2025 w wysokości. 900.000 zł. Po otworzeniu ofert na wykonanie zadania powiększono limit wydatków o 300.000 zł do wykorzystania w roku 2025.

W 2024 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 15.932.530,50 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. Na lata 2024 -2025 limity wyniosą 4.690.000 zł.

Wyodrębniono również w przedsięwzięciach bieżących wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy na okres 2024-2026 z limitem w wysokości 1.300.000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

- Porozumienie Międzygminne Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura na lata 2024-2029 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 64.975 zł,

- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu na lata 2024-2035 z limitem wydatków i zobowiązań 30.000 zł.

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia bieżące w roku 2024 wyniesie 2.633.325 zł

PRZEWODNICZĄCY
Piotr Motawek