

Załącznik nr 3 do uchwały nr  
Rady Gminy Krośnice z dnia  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej  
Prognozy Finansowej na lata  
2017-2027

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2017-2027 opracowano na podstawie założeń makroekonomicznych oraz uwarunkowań obiektywnych mających wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice. Pomimo spełniania w każdym roku budżetowym indywidualnego wskaźnika zadłużenia trzeba mieć na uwadze, że Gmina boryka się z olbrzymim zadłużeniem, które w wartościach funkcjonujących do roku 2014 wynosi w granicach ponad 70 % dochodów budżetu.

Planowana kwota długu na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 31.018.326,22 zł, z czego spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji wyniosą 25.955.107 zł, natomiast zadłużenie spłacane wydatkami wyniesie 5.063.219,22 zł. Kwota ponad 5 mln zł zaplanowana jest z tytułu wykupu budynku Urzędu Gminy w Krośnicach oraz spłaty faktury za budowę dróg powiatowych nr 1436 Kuźnica - Stara Huta i 1444 Wierzchowice Dziewiętlin.

W roku 2017 planowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 2.000.000 zł. Po stronie rozchodów planowana jest spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na kwotę 3.238.665 zł, oraz spłata zadłużenia zaplanowanego w wydatkach zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej na kwotę 644.060,24 zł. Nowa emisja obligacji zaplanowana została do spłaty w latach 2018-2025 zł w kwotach odpowiednio po 50.000 zł (lata 2018-2021), 300.000 zł w roku 2022, oraz po 500.000 zł w latach 2023-2025.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 29.135.600,98, co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 40.625.233 zł stanowić będzie 71,72 %. W latach 2018-2027 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań. W każdym roku nadwyżka budżetu będzie przeznaczana na spłatę zadłużenia.

Na rok 2018 planowana kwota długu szacowana jest na kwotę 25.145.988 zł, co przy planowanych dochodach w wysokości 41.539.982 zł będzie stanowiło wskaźnik zadłużenia 60,53 %.

W roku 2019 zaplanowany jest wykup budynku Urzędu Gminy w Krośnicach, za który Gmina otrzymała w roku 2014 kwotę 3.936.001 zł, i płaci czynsz dzierżawny zaplanowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej w wysokości rocznej 323.882 zł. Rok 2019 będzie rokiem bardzo trudnym w realizacji budżetu, ponieważ będą konieczne duże oszczędności w realizowanych wydatkach bieżących na rzecz środków przeznaczonych na wykup budynku Urzędu zgodnie z zawartą umową z firmą Magellan.

Spadek planowanych dochodów i wydatków w roku 2019 w stosunku do lat 2017-2018 podyktowany jest niezaplanowaniem dochodów i wydatków na realizację programu 500+. Pomimo to jednak wydatki bieżące będą musiały być planowane bardzo oszczędnie, z jednej strony ze względu na konieczność spłaty przypadających na 2019 rok rat pożyczek, kredytów i wykupu obligacji na kwotę 3.599.285 zł, ale przede wszystkim ze względu na kwotę prawie 4 mln zł konieczną na wykup nieruchomości budynku Urzędu Gminy. Planowane zadłużenie na 31 grudnia 2019 roku wyniesie 17.610.702 zł i w stosunku do planowanych dochodów budżetu na rok 2019 wskaźnik wyniesie 45,74 %.

Spłaty zadłużenia Gminy planowane są do roku 2027, kiedy pozostanie do spłaty kwota 10.037 zł pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska.

W każdym roku budżetowym planowana jest wysoka nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi zgodnie z zapisami ustawy o finansach publicznych.

Dochody ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2017 zaplanowana jest kwota 724 tys zł, w roku 2018 w wysokości 764.982 zł a w latach następnych planowane są kwoty coraz niższe do 100 tys. zł w latach 2022-2026.

W latach 2017-2019 planowane są dotacje ze środków unijnych na zadania zaplanowane w WPF na lata 2017-2019 w zakresie termomodernizacji budynków gminnych i modernizacji dróg gminnych.

Wydatki bieżące w latach 2016 - 2018 zawierają środki na realizację wypłat z programu 500+, co dla Gminy Krośnice stanowi znaczącą kwotę około 5 mln zł. W latach następnych środki te nie zostały włączone do dochodów i wydatków budżetu.

Wydatki majątkowe w latach 2017-2018 zaplanowane są w wysokości około 4 mln zł, w roku 2019 planowana jest kwota wyższa ze względu na rozliczenie odkupu budynku Urzędu, natomiast w latach następnych kwoty te kształtują się w wysokościach około 1,5 mln zł w latach 2020-2022, oraz w wysokościach około 3 mln w latach 2023-2027.

Zaplanowane na 2017 rok przedsięwzięcia związane są przede wszystkim z zapłatami za umowy z lat poprzednich - roboty dodatkowe na szkole w Bukowicach, modernizacja dróg powiatowych z roku 2015 oraz odkup budynku Urzędu. W Wieloletniej Prognozie Finansowej w latach 2017-2019 ujęte są również przedsięwzięcia planowane do uzyskania dofinansowania ze środków unijnych. Przedsięwzięcia te zaplanowane zostały w roku 2016 i w zależności od uzyskania dofinansowania będą mogły być realizowane.

Z zadań, które będą konkretnie realizowane w roku 2017 są:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Bukowice ulica Topolowa. Gmina w 2016 roku podpisała umowę na dofinansowanie budowy tej drogi i zamierza w roku 2017 wykonać zadanie i uzyskać na nie dofinansowanie. W roku 2016 Gmina przeznaczyła środki na opracowanie projektu modernizacji ulicy Topolowej.

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie, które będzie realizowane w latach 2017-2019. W roku 2017 w ramach tego zadania będą realizowane przedsięwzięcia z funduszu sołeckiego miejscowości Bukowice I i Bukowice II. W Bukowicach będą budowane linie oświetleniowe przy ulicy Akacjowej, Milickiej i Złotowskiej. Pozostałe środki zostaną przeznaczone na pozostałe miejscowości Gminy. W projekcie uchwały zawarte zostały upoważnienia dla Wójta Gminy w zakresie realizacji przedsięwzięć i umów wykraczających poza rok budżetowy 2017. W chwili uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 utraci moc Wieloletnia Prognoza Finansowa z roku 2016.

WÓJT GMINY  
  
mgr Andrzej Diało