

z dnia 29 grudnia 2022 roku

**w sprawie uchwalenia 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. 2022.559), 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. 2022.1634 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwała 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. Objasnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr XLVII/308/2021 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2022-2035 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 roku.

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXIV/401/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023 - 2035

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem: x		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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
Lp			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	
2023	54 468 452,00	44 885 829,00	5 891 157,00	206 470,00	9 702 610,00	5 218 212,00	23 867 380,00	12 600 000,00	9 580 623,00	2 800 000,00	6 777 623,00	
2024	49 694 420,00	48 494 420,00	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	1 200 000,00	0,00	
2025	52 119 100,00	50 919 100,00	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	1 200 000,00	0,00	
2026	54 465 050,00	53 465 050,00	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	53 575 000,00	52 575 000,00	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	54 626 500,00	53 626 500,00	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	55 699 000,00	54 699 000,00	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	56 293 000,00	55 793 000,00	0,00	0,00	0,00	6 850 000,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	
2031	57 209 000,00	56 909 000,00	0,00	0,00	0,00	6 987 000,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	
2032	58 250 000,00	58 050 000,00	0,00	0,00	0,00	7 126 750,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2033	59 311 000,00	59 211 000,00	0,00	0,00	0,00	7 269 300,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2034	60 495 000,00	60 395 000,00	0,00	0,00	0,00	7 414 700,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2035	61 603 000,00	61 603 000,00	0,00	0,00	0,00	7 563 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁾ Wzrost 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 wyrażających przez miliony (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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki budżetowej 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.

Lp	Wydział	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:		
			2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
								Wydatki bieżące x	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	wydatki na obsługę długu x
2023		59 036 701,45	44 450 137,00	20 699 892,00	0,00	1 380 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 586 564,45	14 586 564,45	520 000,00
2024		49 043 994,00	45 813 050,00	21 723 400,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230 944,00	0,00	0,00
2025		50 774 950,00	47 645 600,00	22 592 300,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 129 350,00	0,00	0,00
2026		52 768 050,00	49 551 000,00	23 496 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 217 050,00	0,00	0,00
2027		51 378 000,00	50 950 000,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 328 000,00	0,00	0,00
2028		53 474 500,00	50 550 500,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 924 000,00	0,00	0,00
2029		52 847 000,00	51 056 000,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 791 000,00	0,00	0,00
2030		53 021 000,00	51 567 000,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 000,00	0,00	0,00
2031		53 607 000,00	52 062 700,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 524 300,00	0,00	0,00
2032		54 600 000,00	52 600 000,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2033		55 761 000,00	53 130 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 681 000,00	0,00	0,00
2034		56 795 000,00	53 660 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 195 000,00	0,00	0,00
2035		57 903 000,00	54 200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 703 000,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:					w tym:
							w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1		
2023		-4 570 249,45	0,00	8 479 207,45	7 800 000,00	3 891 042,00	679 207,45	679 207,45	0,00	0,00		
2024		650 426,00	1 070 426,00	3 300 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025		1 344 150,00	1 344 150,00	2 500 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026		1 697 000,00	1 697 000,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027		2 197 000,00	2 197 000,00	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028		1 152 000,00	2 152 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029		2 852 000,00	2 852 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030		3 272 000,00	3 272 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031		3 602 000,00	3 602 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032		3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033		3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2034		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2035		3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

⁵⁾ Inne przeznaczanie 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:			
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	w tym:		5.1.1.2
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x				Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem (dotyczy X 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	3 908 958,00	3 908 958,00	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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 347 000,00	3 347 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	3 747 000,00	3 747 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 952 000,00	2 952 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	3 852 000,00	3 852 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 272 000,00	3 272 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 602 000,00	3 602 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 000,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00	0,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznik kwoty przypadających na dany rok kwoty 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 dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi, wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁵⁾ 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 366 576,00	0,00	435 692,00	1 114 899,45		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	30 716 160,00	0,00	2 681 370,00	2 681 370,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	29 372 000,00	0,00	3 273 500,00	3 273 500,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	27 676 000,00	0,00	3 914 050,00	3 914 050,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	25 478 000,00	0,00	2 525 000,00	2 525 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	24 326 000,00	0,00	3 076 000,00	3 076 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	21 474 000,00	0,00	3 643 000,00	3 643 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	18 202 000,00	0,00	4 226 000,00	4 226 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	14 800 000,00	0,00	4 826 300,00	4 826 300,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	10 950 000,00	0,00	5 450 000,00	5 450 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	7 400 000,00	0,00	6 081 000,00	6 081 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	6 735 000,00	6 735 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	7 403 000,00	7 403 000,00		

5) Skorygowania 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, zawarta w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wlepek.

prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, w wyliczeniu 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, w wyliczeniu obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	8.4	8.4.1	
Lp	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
2023	4,62%	19,81%	19,83%	TAK	TAK			
2024	9,88%	17,75%	17,77%	TAK	TAK			
2025	9,52%	16,75%	16,80%	TAK	TAK			
2026	10,43%	11,84%	12,57%	TAK	TAK			
2027	7,21%	10,86%	11,58%	TAK	TAK			
2028	8,03%	9,85%	10,58%	TAK	TAK			
2029	8,94%	8,55%	9,27%	NIE	TAK			
2030	9,76%	8,25%	8,25%	TAK	TAK			
2031	10,67%	8,98%	8,98%	TAK	TAK			
2032	11,59%	9,21%	9,21%	TAK	TAK			
2033	12,48%	9,50%	9,50%	TAK	TAK			
2034	13,28%	9,80%	9,80%	TAK	TAK			
2035	14,07%	10,66%	10,66%	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.4	9.4.1	9.4.1.1	9.4.1.2	
	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		Dochody 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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1					
2023	18 663,00	18 663,00	70 700,00	70 700,00	70 700,00	37 326,00	37 326,00	37 326,00					37 326,00
2024	0,00	0,00	0,00	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
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:							Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w zwiazku z likwidacja lub przekszaltaniem samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	Wydatki na splate zobowiazan wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego przydzielajacych do splaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan zwiazku wspolwzornego przez jednostke samorzadu terytorialnego przydzielajacych do splaty w danym roku budzetowym, podlegajaca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiazan wynikajacych z przejecia przez jednostke samorzadu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekszaltanych samorzadowych osobach prawnych								
	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majatkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udzialem sredkow, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objete limitem, o ktorym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	biezace	majatkowe	Wydatki biezace na polityce ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakladu opieki zdrowotnej	10.1	10.1.1	10.1.2					10.3	10.4	10.5					
	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	184 500,00	184 500,00	70 700,00	6 118 800,00	2 344 000,00	3 774 800,00	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	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 675 300,00	2 350 000,00	2 325 300,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	2 350 000,00	2 200 000,00	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	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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											
Wyszczególnienie	10.6	10.7	w tym:				10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
			w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x						
			splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
Lp			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
2023	3 908 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 600 426,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	3 384 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 987 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	3 587 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 942 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	3 842 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	1 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	762 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty 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 zostają automatycznie wygenerowane 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 8.3 – 8.3.1 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, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania długie, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

RADA GMINY KROŚNICE

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXIV/401/2022 Rady Gminy Krośnice z dnia 29 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035

5620 KROŚNICE
tel. 71 38 46 014

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)				15 944 100,00	6 118 800,00	4 675 300,00	4 550 000,00	600 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				7 044 000,00	2 344 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 900 100,00	3 774 800,00	2 325 300,00	2 200 000,00	600 000,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				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				15 944 100,00	6 118 800,00	4 675 300,00	4 550 000,00	600 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				7 044 000,00	2 344 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
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	7 044 000,00	2 344 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 900 100,00	3 774 800,00	2 325 300,00	2 200 000,00	600 000,00	0,00
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	2026	450 000,00	150 000,00	100 000,00	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	2026	600 000,00	300 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
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	4 500 000,00	2 500 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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	2026	1 370 000,00	70 000,00	500 000,00	500 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.5	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2026	349 800,00	199 800,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
1.3.2.6	Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice - Możliwość rozbudowy sieci kanalizacyjnej w miejscowościach gminnych i umożliwienie przyłączenia do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2026	550 000,00	400 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944 100,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 100,00
1.1	0,00	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	0,00
1.1.2	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 944 100,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 044 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 900 100,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.4	0,00	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

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						
1.3.2.7	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	2024	270 300,00	135 000,00	135 300,00	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	2025	810 000,00	20 000,00	390 000,00	400 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit zobowiązań
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	270 300,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	810 000,00

PRZEWODNICZACY
 Rady Miejskiej
 Pięty Mójawicki

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/401/2022
Rady Gminy Krośnice
z dnia 29 grudnia 2022 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2023-2035

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

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2035 opracowano na podstawie bardzo ostrożnych i niepewnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju oraz dość wysokiej inflacji mającej duży wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

Po zmianach dokonanych w ustawie o finansach publicznych w grudniu 2018 roku, oraz nowymi możliwościami jakie stworzył ustawodawca w zakresie wyboru wyliczania wskaźników albo z okresu 3- letniego, albo z okresu 7- letniego Wójt Gminy w dniu 27 grudnia 2021 r. podjął decyzję w Zarządzeniu nr 95/2021/RF w sprawie wyboru 7 letniego wyliczania wskaźników zadłużenia Gminy.

Należy również przypomnieć zmiany w zakresie planowanych do osiągnięcia dochodów z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa - wielkości udziałów w PIT i CIT są ustalone na 2022 i 2023 rok przez Ministerstwo Finansów i są przekazywane w wysokości 1/12 wielkości planowanych, natomiast rozliczenie faktycznych wpływów nastąpi dopiero w 2023 roku za rok 2022, a w latach następnych z rocznym opóźnieniem.

Gmina Krośnice posiada z lat ubiegłych zadłużenie w wysokości w granicach około 50% w stosunku do dochodów budżetu ogółem. Z racji utrzymywania jednostek budżetowych GOSiR, Szkolne Schronisko Młodzieżowe oraz obsługę Krośnickiej Kolejki Wąskotorowej-które generują 100 % wydatków bieżących Gmina nie może przeznaczać swoich dochodów na wydatki inwestycyjne w wysokościach wystarczających na bezproblemowe spełnianie wskaźników zadłużenia.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata podjęto zatem następujące założenia :

- 1) dochody bieżące na rok 2024 zostały przeliczone wskaźnikiem 10 % więcej w stosunku do roku 2023 , na rok 2025 i 2026 wskaźnikiem 5%, a dalsze lata zostały przeliczone wskaźnikiem o około 2% więcej,
- 2) wysokość dotacji i środków bieżących w roku 2023 oraz w latach następnych ulega w sumie istotnemu obniżeniu ze względu na przejęcie wypłaty świadczeń " 500+" oraz " 300+" przez Zakłady Ubezpieczeń Społecznych, jednak w roku 2022 ze względu na świadczenia związane z dodatkami węglowymi i pozostałymi dopłatami opałowymi wykonanie dotacji będzie o wiele wyższe,
- 3) ze względu na skumulowanie inwestycji dofinansowanych z Fuduszu Rządowego" Polski Ład " wysokość planowanego zadłużenia Gminy wzrośnie o 7.800.000 zł, jednak w ciągu 2023 roku można liczyć na nadwyżkę budżetu na 31.12.2022 rok, oraz możliwość otrzymania dodatkowych środków w postaci subwencji rozwojowej ,
- 4) ze względu na już rozpoczęte inwestycje oraz wykorzystywanie środków Rządowego Programu Inwestycyjnego " Polski Ład" budżet Gminy Krośnice nie może skupiać się jedynie na spłatach zadłużenia, raczej konieczne będzie zaproponowanie obniżenia wydatków bieżących na rzecz realizacji inwestycji,
- 5) konieczne jest ewentualne zapewnienie środków po przeprowadzonych przetargach

ponieważ koszty inwestycji mogą być o wiele wyższe ze względu na inflację,

6) z zestawień maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych w systemie Bestia wynika, że dla Gminy Krośnice lepszym wyborem jest okres dłuższy 7- letni, ale nawet dłuższy okres nie zapewnia spełnienia wskaźników zadłużenia. Ze względu na znacząco wyższe koszty zadłużenia Gminy wskaźniki w latach 2028-2031 są z ledwością spełnione. W roku 2029 wskaźnik odnoszony do planów liczonych za III kwartały przekracza dopuszczalny limit o 0,6 %,

7) w roku 2024 wydatki bieżące budżetu przeliczono o 5% wyżej w stosunku do planu w roku 2023, w latach 2024-2025 przeliczono o 4% wyżej, a w latach następnych założony jest wzrost wydatków bieżących jedynie o 1%. Konieczne będą szczególne oszczędności w zakresie wydatków bieżących, ponieważ ich wysokość wpływa nieubłagalnie na wysokość wskaźnika zadłużenia Gminy.

Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz nowo wyemitowanych obligacjach wyniesie 27.475.534 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2022 r. w wysokości 63.581.136,21 zł zamknie budżet roku 2022 zadłużeniem w wysokości 43,21 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia wskaźnik Gminy wyniesie 16 % .

W roku 2023 planowane przychody wyniosą 8.479.207,45 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 7.800.000 zł. 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 ze środków na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na budowę kanalizacji . W przychodach budżetu zaplanowano również kwotę niewykorzystanych środków projektu " Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych" pozostających do wykorzystania w roku 2023 w wysokości 18.663 zł.

Po stronie rozchodów planowana jest w 2023 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.908.958 zł. Deficyt budżetu wyniesie 4.570.249,45 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 31.366.576 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 54.466.452 zł stanowić będzie 57,58 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 12,98 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 19,83 %.

W roku 2024 planuje się zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 3.300.000 zł, oraz spłaty rat kredytów, pożyczek i wykup obligacji w wysokości 3.950.426 zł. Planowana kwota długu na 31.12.2024 r. wyniesie 30.716.150 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,72 % przy maksymalnym 17,77 %, czyli dopuszczalny limit zadłużenia zostanie spełniony.

W roku 2025 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.500.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.844.150 zł. Kwota długu wyniesie 29.372.000 zł na dzień 31.12.2025 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,48 % przy dopuszczalnym maksymalnym 16,8 %.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.650.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.347.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 27.675.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,13 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 12,57 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.550.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 3.747.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 25.478.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 9,77%, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 11,58 % .

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 2.952.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 24.326.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,67 %, przy maksymalnym wskaźniku 10,58 % .

Na rok 2029 jest planowana kwota nowego zadłużenia w wysokości 1.000.000 zł , oraz są planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań w wysokości 3.852.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 planowana jest na 21.474.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 9,19 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 9,27 %.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 3.272.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 18.202.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,72 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 8,25 % .

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 3.602.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 14.600.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 8,13 % , a maksymalny dopuszczalny 8,98 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.650.000 zł i kwota długu obniży się do 10.950.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,05 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 9,21%.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.550.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 7.400.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 7,6% przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 9,5%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 3.700.000 zł i kwota długu wyniesie 3.700.000 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 7,55 % przy maksymalnym dopuszczalnym 9,80 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 7,22 % przy dopuszczalnym 10,66 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie 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 planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. W roku 2023 zaplanowano kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży w wysokości 2.800.000 zł. W roku 2022 nie doszło do sprzedaży budynku byłego schroniska, i sprzedaż tej nieruchomości jest planowana w roku 2023. 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 dotacje w łącznej wysokości 6.706.923 zł 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.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2023 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2023-2026. W roku 2023 przeznaczono na zadanie kwotę 150.000 zł , z czego w ramach środków z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości przeznaczono kwotę 67.500 zł ,
- remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2023 wyniesie 300.000 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 4.500.000 zł. Na rok 2023 limit wydatków wynosi 2.500.000 zł.
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023 - 2026 w wysokości 1.370.000 zł. w roku 2023 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 70.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2023 przeznaczono kwotę 199.800 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2023 zaplanowano kwotę 400.000 zł, w tym kwota 400.000 zł ze środków dodatkowej subwencji ogólnej przeznaczonych na kanalizację.
- budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023-2024 w wysokości 270.300 zł. Zadanie będzie realizowane wspólnie przez Gminę Krośnice, Gminę Milicz i Starostwo Powiatowe. 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 2022-2025 w wysokości 810.000 zł.

W 2023 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 3.774.800 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 Wierchowicach. 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek