

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

UCHWAŁA NR LXXVI/481/2023

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 31 sierpnia 2023 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2023-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2023.40), oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.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. Objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.
- § 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.
- § 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 sierpnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 337 604,77 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 100 161,54 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 237 443,23 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 2 337 604,77 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 983 396,44 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 354 208,33 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| Dochody ogółem | 56 697 579,98 | +2 337 604,77 | 59 035 184,75 |
| Dochody bieżące | 47 016 956,77 | +2 100 161,54 | 49 117 118,31 |
| Subwencja ogólna | 9 666 683,00 | +1 521 391,00 | 11 188 074,00 |
| Dotacje bieżące | 7 186 963,52 | +288 770,54 | 7 475 734,06 |
| Pozostałe | 24 065 683,25 | +290 000,00 | 24 355 683,25 |
| Dochody majątkowe | 9 680 623,21 | +237 443,23 | 9 918 066,44 |
| Wydatki ogółem | 62 974 586,33 | +2 337 604,77 | 65 312 191,10 |
| Wydatki bieżące | 46 581 191,67 | +1 983 396,44 | 48 564 588,11 |
| Wynagrodzenia i pochodne | 20 774 324,30 | +27 704,06 | 20 802 028,36 |
| Obsługa długu | 1 380 000,00 | +724 980,00 | 2 104 980,00 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 24 426 867,37 | +1 230 712,38 | 25 657 579,75 |
| Wydatki majątkowe | 16 393 394,66 | +354 208,33 | 16 747 602,99 |

Źródło: opracowanie własne.

W 2024 r. dokonano zmian w planowanych dochodach i wydatkach budżetowych w zakresie środków inwestycyjnych z "Polskiego Ładu" na zadanie wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach w wysokości 665.874 zł.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2024 | 9 300 000,00 | +665 874,00 | 9 965 874,00 |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

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

Tabela 3. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krośnice

| Rok | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2023 | 3 908 958,00 | 0,00 | 3 908 958,00 |
| 2024 | 3 600 426,00 | 350 000,00 | 3 950 426,00 |
| 2025 | 3 384 150,00 | 460 000,00 | 3 844 150,00 |
| 2026 | 2 987 000,00 | 560 000,00 | 3 547 000,00 |
| 2027 | 3 587 000,00 | 510 000,00 | 4 097 000,00 |
| 2028 | 2 942 000,00 | 1 010 000,00 | 3 952 000,00 |
| 2029 | 3 842 000,00 | 710 000,00 | 4 552 000,00 |
| 2030 | 1 462 000,00 | 1 810 000,00 | 3 272 000,00 |
| 2031 | 762 000,00 | 2 590 000,00 | 3 352 000,00 |
| 2032 | 250 000,00 | 2 900 000,00 | 3 150 000,00 |
| 2033 | 250 000,00 | 2 800 000,00 | 3 050 000,00 |
| 2034 | 250 000,00 | 2 950 000,00 | 3 200 000,00 |
| 2035 | 250 000,00 | 2 950 000,00 | 3 200 000,00 |

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 4. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego o wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 14,11% | 19,81% | TAK | 20,04% | TAK |
| 2024 | 11,72% | 17,98% | TAK | 18,21% | TAK |
| 2025 | 10,48% | 17,02% | TAK | 17,25% | TAK |
| 2026 | 9,56% | 12,13% | TAK | 13,16% | TAK |
| 2027 | 10,15% | 11,15% | TAK | 12,18% | TAK |
| 2028 | 9,51% | 10,61% | TAK | 11,64% | TAK |
| 2029 | 10,39% | 9,70% | NIE | 10,73% | TAK |
| 2030 | 7,58% | 9,72% | TAK | 9,72% | TAK |
| 2031 | 7,53% | 10,42% | TAK | 10,42% | TAK |
| 2032 | 7,01% | 10,81% | TAK | 10,81% | TAK |
| 2033 | 6,63% | 11,21% | TAK | 11,21% | TAK |
| 2034 | 6,63% | 11,53% | TAK | 11,53% | TAK |
| 2035 | 6,35% | 11,89% | TAK | 11,89% | TAK |

Źródło: Opracowanie własne.

W roku 2029 relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych liczona w oparciu o plan III kwartału 2022 jest przekroczona, natomiast relacja liczona w oparciu o faktyczne wykonanie roku 2022 jest spełniona, a zgodnie z zapisami art. 243 ust. 2 pkt 4 uofp: „dla roku poprzedzającego rok budżetowy, na który ustalana jest relacja, przyjmuje się planowane wartości wykazane w sprawozdaniu za trzy kwartały z wykonania budżetu jednostki

samorządu terytorialnego, a po sporządzeniu sprawozdań rocznych - wartości wykonane za ten rok[...]"

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 5. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

| Rok | Przed zmianą [zł] | Zmiana [zł] | Po zmianie [zł] |
|------|-------------------|-------------|-----------------|
| 2023 | 4 267 800,00 | +60 000,00 | 4 327 800,00 |
| 2024 | 9 300 000,00 | +665 874,00 | 9 965 874,00 |

Źródło: opracowanie własne.

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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Załącznik nr 1 do Uchwały nr LXXVI/481/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia

2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2023 -

2035 r. 38 46 014

| Wyszczególnienie | Lp | 1 | z tego: | | | | | | | z tego: | | w tym: | |
|-----------------------------|---------------|---------------|--------------|------------|---------------|--------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------|-------|
| | | | z tego: | | | | | | | z tego: | | | |
| | | | 1.1 | 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 |
| Dochoły ogółem ^x | 59 035 184,75 | 49 117 118,31 | 5 891 157,00 | 206 470,00 | 11 188 074,00 | 7 475 734,06 | 24 355 883,25 | 12 600 000,00 | 9 918 066,44 | 2 800 000,00 | 7 115 066,44 | | |
| | 56 399 294,00 | 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 | 7 904 874,00 | 1 200 000,00 | 6 704 874,00 | | |
| | 54 707 100,00 | 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 | 3 788 000,00 | 1 200 000,00 | 2 588 000,00 | | |
| | 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 | | |
| | 55 267 000,00 | 54 267 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 454 900,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| | 56 080 000,00 | 55 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 564 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| | 56 906 200,00 | 55 906 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 715 700,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | | |
| | 57 250 000,00 | 56 750 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 850 000,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | | |
| | 57 900 000,00 | 57 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 987 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | | |
| | 58 660 000,00 | 58 460 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 126 750,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | | |
| | 59 440 000,00 | 59 340 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 269 300,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | 60 330 000,00 | 60 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 414 700,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | | |
| | 61 130 000,00 | 61 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 563 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |

- 1) 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.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost stosuje się dla lat wyliczeniowych poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze całkowym, które 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 warunkami wykonywania budżetu jednostki budżetowej, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| lp | Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | Z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | |
|------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|--------------|---------|---------|------|-------|-------------------|--|---------------------------------|--------------|
| | | | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | w tym: | | | |
| | | | | | | | | | | | | | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym: |
| 2023 | | 65 312 191,10 | 48 594 568,11 | 20 802 028,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 104 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 747 602,99 | 16 747 602,99 | 1 076 000,00 |
| 2024 | | 55 748 868,00 | 45 782 994,00 | 21 723 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 865 874,00 | 9 865 874,00 | 0,00 |
| 2025 | | 53 962 950,00 | 47 645 600,00 | 22 592 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 717 350,00 | 5 717 350,00 | 0,00 |
| 2026 | | 52 568 050,00 | 49 551 000,00 | 23 486 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 017 050,00 | 3 017 050,00 | 0,00 |
| 2027 | | 52 720 000,00 | 50 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 670 000,00 | 2 670 000,00 | 0,00 |
| 2028 | | 53 928 000,00 | 50 550 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 377 500,00 | 3 377 500,00 | 0,00 |
| 2029 | | 53 354 200,00 | 51 056 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 298 200,00 | 2 298 200,00 | 0,00 |
| 2030 | | 53 978 000,00 | 51 567 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 411 000,00 | 2 411 000,00 | 0,00 |
| 2031 | | 54 548 000,00 | 52 082 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 465 300,00 | 2 465 300,00 | 0,00 |
| 2032 | | 55 510 000,00 | 52 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 910 000,00 | 2 910 000,00 | 0,00 |
| 2033 | | 56 390 000,00 | 53 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 260 000,00 | 3 260 000,00 | 0,00 |
| 2034 | | 57 130 000,00 | 53 660 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 470 000,00 | 3 470 000,00 | 0,00 |
| 2035 | | 57 930 000,00 | 54 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 730 000,00 | 3 730 000,00 | 0,00 |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | Z tego: | | | | | |
|------------------|-----------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | 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 | na pokrycie deficytu budżetu x |
| | | | | | | | | | |
| 2023 | -6 277 006,35 | 0,00 | 10 185 964,35 | 7 800 000,00 | 3 891 042,00 | 739 964,35 | 739 964,35 | 1 646 000,00 | 1 646 000,00 |
| 2024 | 650 426,00 | 650 426,00 | 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 | 1 897 000,00 | 1 897 000,00 | 1 650 000,00 | 1 650 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 2 547 000,00 | 2 547 000,00 | 1 550 000,00 | 1 550 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 2 152 000,00 | 2 152 000,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 3 552 000,00 | 3 552 000,00 | 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 | 3 352 000,00 | 3 352 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 3 150 000,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 3 050 000,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 3 200 000,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|--------|---|--------------|------------|---------|---|--|
| | w tym: | | w tym: | w tym: | | | z tego: | | |
| | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy 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 |
| 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 908 958,00 | 139 150,00 | 0,00 | 139 150,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 950 426,00 | 139 150,00 | 0,00 | 139 150,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 844 150,00 | 139 150,00 | 0,00 | 139 150,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 547 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 097 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 552 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 272 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 952 000,00 | 42 000,00 | 0,00 | 42 000,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 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: | | | | | Kwota długu x | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|---------------|---|--|--------------|--------------|
| | Z tego: | | | | W tym: | | | dotyczy dochodami bieżącymi o skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | | |
| Łp | 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 | 31 866 576,00 | 0,00 | 552 530,20 | 2 938 494,55 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 30 716 150,00 | 0,00 | 2 711 426,00 | 2 711 426,00 |
| 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 | 27 475 000,00 | 0,00 | 3 914 050,00 | 3 914 050,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 24 928 000,00 | 0,00 | 4 217 000,00 | 4 217 000,00 |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 22 776 000,00 | 0,00 | 4 529 500,00 | 4 529 500,00 |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 19 224 000,00 | 0,00 | 4 850 200,00 | 4 850 200,00 |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 15 952 000,00 | 0,00 | 5 183 000,00 | 5 183 000,00 |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 12 800 000,00 | 0,00 | 5 517 300,00 | 5 517 300,00 |
| 2032 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 450 000,00 | 0,00 | 5 860 000,00 | 5 860 000,00 |
| 2033 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 400 000,00 | 0,00 | 6 210 000,00 | 6 210 000,00 |
| 2034 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 200 000,00 | 0,00 | 6 570 000,00 | 6 570 000,00 |
| 2035 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 930 000,00 | 6 930 000,00 |

B) Stawimy o środki dotęży określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy, przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyliczeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej 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 |
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych 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 zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok |
| 2023 | 14,11% | 6,58% | 19,81% | 20,04% | TAK | TAK |
| 2024 | 11,72% | 9,15% | 17,98% | 18,21% | TAK | TAK |
| 2025 | 10,48% | 9,52% | 17,02% | 17,25% | TAK | TAK |
| 2026 | 9,56% | 10,43% | 12,13% | 13,16% | TAK | TAK |
| 2027 | 10,15% | 10,49% | 11,15% | 12,18% | TAK | TAK |
| 2028 | 9,51% | 10,78% | 10,61% | 11,84% | TAK | TAK |
| 2029 | 10,39% | 11,08% | 9,70% | 10,73% | NIE | TAK |
| 2030 | 7,58% | 11,49% | 9,72% | 9,72% | TAK | TAK |
| 2031 | 7,53% | 11,89% | 10,42% | 10,42% | TAK | TAK |
| 2032 | 7,01% | 12,29% | 10,81% | 10,81% | TAK | TAK |
| 2033 | 6,63% | 12,69% | 11,21% | 11,21% | TAK | TAK |
| 2034 | 6,63% | 13,01% | 11,53% | 11,53% | TAK | TAK |
| 2035 | 6,35% | 13,31% | 11,89% | 11,89% | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|-----------|---------------|--------------|--------------|---|--|--|--|
| | w tym: | | z tego: | | | | Wydatki bieżące na pokrycie ulamnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X | Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | Kwota zobowiązań z tytułu odpowiedzialności samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
| | 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 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | | | | |
| Lp | 8.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |
| 2023 | 230 000,00 | 230 000,00 | 70 700,00 | 7 066 450,00 | 2 678 650,00 | 4 327 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 979 204,00 | 3 013 330,00 | 9 965 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 539 330,00 | 3 013 330,00 | 5 580 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 043 330,00 | 13 330,00 | 990 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 13 330,00 | 13 330,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 13 330,00 | 13 330,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 330,00 | 13 330,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | 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: | | | | | | | | |
| | | | | | | zobowiązań zaciągniętych po dnia 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | | | | | | |
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | | Wydaki zwiększające dług x | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki x | | | | | wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustanowieniu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ |
| 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 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 384 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 2 987 000,00 | 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 |
| 2027 | 3 587 000,00 | 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 |
| 2028 | 2 942 000,00 | 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 |
| 2029 | 3 842 000,00 | 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 |
| 2030 | 1 462 000,00 | 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 |
| 2031 | 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 | 0,00 |
| 2032 | 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 | 0,00 |
| 2033 | 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 | 0,00 |
| 2034 | 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 | 0,00 |
| 2035 | 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 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie informacji we wzorcu, 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 restrykcji określonej w art. 243 ustawy zostają autonomicznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Autonomicznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

RADA GMINY KROŚNICE Wykaz przedsięwzięć do WPF

ul. Sportowa 4

56220 KROŚNICE

Załącznik nr 2 do Uchwały nr LXXVII/481/2023 Rady Gminy Krośnice z dnia 31 sierpnia 2023 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2023 - 2035

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) | | | | 30 837 304,00 | 7 066 450,00 | 12 979 204,00 | 8 593 330,00 | 1 003 330,00 | 713 330,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 8 773 630,00 | 2 678 650,00 | 3 013 330,00 | 3 013 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 22 063 674,00 | 4 327 800,00 | 9 965 874,00 | 5 580 000,00 | 990 000,00 | 700 000,00 |
| 1.1 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego: | | | | 30 837 304,00 | 7 066 450,00 | 12 979 204,00 | 8 593 330,00 | 1 003 330,00 | 713 330,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 8 773 630,00 | 2 678 650,00 | 3 013 330,00 | 3 013 330,00 | 13 330,00 | 13 330,00 |
| 1.3.1.1 | Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierchowicach - Zapewnienie funkcjonowania systemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice | Urząd Gminy w Krośnicach | 2022 | 2025 | 7 044 000,00 | 2 344 000,00 | 2 350 000,00 | 2 350 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.2 | Leitnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wydoby użytkowników dróg. | KROŚNICE | 2023 | 2025 | 1 620 000,00 | 320 000,00 | 650 000,00 | 650 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.1.3 | Plan zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu - Zapewnienie połączenia obszaru miejskiego Wrocławia w Gminą Krośnice w ramach planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia | Urząd Gminy w Krośnicach | 2023 | 2035 | 32 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| 1.3.1.4 | Porozumienie Międzygminne IIT Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura - | KROŚNICE | 2023 | 2029 | 77 130,00 | 12 150,00 | 10 830,00 | 10 830,00 | 10 830,00 | 10 830,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 22 063 674,00 | 4 327 800,00 | 9 965 874,00 | 5 580 000,00 | 990 000,00 | 700 000,00 |
| 1.3.2.1 | Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - Popieszenie życia mieszkańców Gminy poprzez budowę nowych lamp oświetlenia drogowego | Urząd Gminy w Krośnicach | 2017 | 2027 | 508 000,00 | 208 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| 1.3.2.2 | Remonty kapitałne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych | Urząd Gminy w Krośnicach | 2017 | 2027 | 1 240 000,00 | 940 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 513 330,00 | 13 330,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 30 837 304,00 |
| 1.a | 13 330,00 | 13 330,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 8 773 630,00 |
| 1.b | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 063 674,00 |
| 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 | 513 330,00 | 13 330,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 30 837 304,00 |
| 1.3.1 | 13 330,00 | 13 330,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 8 773 630,00 |
| 1.3.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 044 000,00 |
| 1.3.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 620 000,00 |
| 1.3.1.3 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 32 500,00 |
| 1.3.1.4 | 10 830,00 | 10 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 77 130,00 |
| 1.3.2 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 063 674,00 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 508 000,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 240 000,00 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.3 | Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podślawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu - Polepszenie stanu mienia gminnego, zapewnienie lepszych warunków nauki uczniom i nauczycielom | Urząd Gminy w Krośnicach | 2021 | 2025 | 16 350 000,00 | 2 370 000,00 | 9 000 000,00 | 4 980 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach - Odnowienie i unowocześnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło | Urząd Gminy w Krośnicach | 2021 | 2028 | 1 370 000,00 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 500 000,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice | Urząd Gminy w Krośnicach | 2018 | 2026 | 349 800,00 | 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 |
| 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 | 200 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach - Zapewnienie mieszkańcom Bukowic dostępu do usług ratowniczych w zakresie ochrony od negatywnych zjawisk losowych | Urząd Gminy w Krośnicach | 2022 | 2026 | 810 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 400 000,00 | 380 000,00 | 0,00 |
| 1.3.2.9 | Wykonanie remontu dachu na zabrytkowym budynku pałacu w Krośnicach - Wykonanie I etapu prac termomodernizacyjnych w zakresie remontu kapitalnego dachu na zabrytkowym budynku pałacu w Krośnicach - siedzibie władz Gminy | KROŚNICE | 2023 | 2024 | 685 874,00 | 20 000,00 | 665 874,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16 350 000,00 |
| 1.3.2.4 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 370 000,00 |
| 1.3.2.5 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 349 800,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 550 000,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 810 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 685 874,00 |

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Piotr Mordawek

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2023-2035 opracowano na podstawie bardzo ostrożnych i niepewnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju oraz 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.

Zmiany dokonane w uchwale dotyczą dostosowania wielkości uchwalonych w budżecie w zakresie wysokości dochodów bieżących i majątkowych oraz wydatków bieżących i majątkowych.

Zaplanowano nowe przedsięwzięcie w zakresie " Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach". Zadanie to uzyskało dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu na zabytki w wysokości 665.874 zł. Zaplanowane zostało w latach 2023-2024 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 685.874 zł. W roku bieżącym będzie zlecony projekt remontu kapitalnego dachu.

Zmieniono w bieżącym roku limity wydatków i zobowiązań przeznaczonych na remonty kapitalne i modernizacje dróg Gminy Krośnice o kwotę 40.000 zł

Po dokonanych zmianach w uchwale zmieniającej budżet wielkości dochodów i wydatków będą wynosiły:

| | |
|--|-------------------------------------|
| dochody ogółem 59.035.184,75 zł z tego dochody bieżące | 49.117.118,31 zł |
| | dochody majątkowe 9.918.066,44 zł |
| wydatki ogółem 65.312.191,10 zł z tego wydatki bieżące | 48.564.588,11 zł |
| | wydatki majątkowe 16.747.602,99 zł. |

Kwota długu na 31 grudnia 2022 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz nowo wyemitowanych obligacjach wyniosła 27.475.534 zł, co w stosunku do faktycznego wykonania dochodów w 2022 r. w wysokości 62.783.121,56 zł zamknęło budżet roku 2022 zadłużeniem w wysokości 43,76 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego maksymalnego wskaźnika zadłużenia wskaźnik dla Gminy wyniósł 18,16 % .

W roku 2023 po dokonanych zmianach w budżecie planowane przychody wyniosą 10.185.964,35 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja obligacji w wysokości 7.800.000 zł. Na dzień zmiany prognozy wyemitowano kwotę 3.000.000 zł obligacji. Wykup obligacji zaciągniętych w 2023 roku zaplanowany został w latach 2024-2035 . Przychody na 2023 rok pochodzić też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. w wysokości 660.544,45 zł na uzupełnienie subwencji ogólnej w 2021 roku z przeznaczeniem na budowę kanalizacji. W

przychodach budżetu zaplanowano również kwotę niewykorzystanych środków projektu " Edukacja i integracja uczniów szkół podstawowych" pozostających do wykorzystania w roku 2023 w wysokości 79.419,90 zł. Włączono do finansowania deficytu budżetu wolne środki na rachunku budżetu na dzień 31.12.2022 r. w łącznej wysokości 1.646.000 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 6.277.006,35 zł.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2023 roku wyniesie 31.366.576 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 59.035.184,75 zł stanowić będzie 53,13% . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 14,11 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 20,04 %.

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 18,21 %, 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 17,25 %.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.650.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 3.547.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2026 r. wyniesie 27.475.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 9,56 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,16 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.550.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.097.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2027 wyniesie 24.928.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,15 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 12,18 % .

W roku 2028 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.800.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 3.952.000 zł .Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 22.776.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 9,51 %, przy maksymalnym wskaźniku 11,64 % .

Na rok 2029 jest planowana kwota nowego zadłużenia w wysokości 1.000.000 zł , oraz są planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań w łącznej wysokości 4.552.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 planowana jest na 19.224.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,39 %, natomiast dopuszczalny wyliczony poziom wyniesie na 10,73 %.

W roku 2030 nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, natomiast spłaty rat planowane są na 3.272.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 15.952.000 zł.

Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,58 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 9,72 % .

W roku 2031 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 3.352.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 12.600.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 7,53 % , a maksymalny wskaźnik dopuszczalny 10,42 %.

W roku 2032 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.150.000 zł i kwota długu obniży się do 9.450.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,01 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 10,81%.

W roku 2033 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.050.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2033 r. spadnie do kwoty 6.400.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,63% przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,21%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętego zadłużenia wyniosą 3.200.000 zł i kwota długu wyniesie 3.200.000 zł. Wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,63 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,53 %.

W roku 2035 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 6,35 % przy dopuszczalnym 11,89 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wynosi 669.450 zł. Dotyczy to spłaty tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tymi zobowiązaniami na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gmina Krośnice realizowała zadania dofinansowane ze środków unijnych, na które zostały zaciągnięte pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie :

- w roku 2014-2015 wydatki dotyczyły termomodernizacji zespołu budynków szkolno-przedszkolnych w Krośnicach poprzez zamianę konwencjonalnego źródła energii na źródło niekonwencjonalne,
- w 2021 roku dotyczyło budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Akacjowej, 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 6.706.923,21 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.

W latach 2024 i 2025 doplanowano łączną kwotę 8.627.000 zł dotacji ze środków programu "Polski Ład" na przedsięwzięcie "Termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu".

Zaplanowano również kwotę 665.874 złe środków Polskiego Ładu przeznaczonych na zabytki na zadanie "Wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach" w 2024 jako dotację na wykonanie zadania.

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2023- 2035 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2023-2027. W roku 2023 przeznaczono na zadanie kwotę 208.000 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 po dokonanych zmianach 940.000 zł,
- termomodernizacja wraz z przebudową i nadbudową szkoły podstawowej w Kuźnicy Czeszyckiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą i zagospodarowaniem terenu z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023- 2025 w wysokości 16.350.000 zł. Na rok 2023 limit wydatków wynosi 2.370.000 zł. W roku 2024 limit wydatków wyniesie 9.000.000 zł, a w roku 2025 wyniesie 4.980.000 zł. Na to zadanie zaplanowane zostało dofinansowanie ze środków Polskiego Ładu w łącznej wysokości 8.627.000 zł z podziałem na rok 2024 w wysokości 6.039.000 zł, oraz w roku 2025 2.588.000 zł
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2023 - 2028 w wysokości 1.370.000 zł. w roku 2023 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 200.000zł. 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 2022-2026 w wysokości 810.000 zł.
- wykonanie remontu dachu na zabytkowym budynku pałacu w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2023 -2024 w wysokości 685.874 zł

W 2023 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 4.327.800zł.

W zadaniach bieżących pozostałych wyodrębniono wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierzchowicach. W związku z przeprowadzonym przetargiem na okres trzech lat zaplanowano na lata 2023-2025 limity wydatków i zobowiązań na to zadanie w łącznej wysokości 7.044.000 zł.

Wyodrębniono również w przedsięwzięciach bieżących wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy na okres 2023-2025 z limitem w wysokości 1.620.000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

- Porozumienie Międzygminne Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura na lata 2023-2029 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 77.130 zł,
- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu na lata 2023-2035 z limitem wydatków i zobowiązań 32.500 zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

