

UCHWAŁA NR XXV/137/2025

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

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 2025 roku

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2026-2037

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2025.1153), 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.2025.1483)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2026-2037 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 X/54/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025-2036 wraz ze zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2026 roku.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Marawek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1) została obliczona według średniej 7-letniej

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:						z tego:		w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	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	w tym:				
										dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych			
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2			
2026	64 448 613,30	57 977 835,42	24 151 731,00	1 361 675,00	2 790 789,00	5 904 520,42	23 769 120,00	13 500 000,00	6 470 777,88	510 000,00	5 960 777,88			
2027	63 843 518,00	60 253 518,00	25 359 320,00	1 404 671,00	2 878 911,00	6 090 952,00	24 519 654,00	13 926 276,00	3 590 000,00	1 000 000,00	2 590 000,00			
2028	63 621 348,00	62 621 348,00	26 627 286,00	1 448 946,00	2 969 654,00	6 282 949,00	25 292 513,00	14 365 232,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2029	66 085 231,00	65 085 231,00	27 958 651,00	1 494 536,00	3 053 091,00	6 480 636,00	26 088 317,00	14 817 220,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00			
2030	66 150 957,00	67 650 967,00	29 356 385,00	1 541 554,00	3 159 456,00	6 684 517,00	26 909 055,00	15 283 370,00	500 000,00	500 000,00	0,00			
2031	70 621 237,00	70 321 237,00	30 824 205,00	1 539 959,00	3 258 663,00	6 894 411,00	27 753 999,00	15 763 268,00	300 000,00	300 000,00	0,00			
2032	73 300 283,00	73 100 283,00	32 365 415,00	1 639 798,00	3 360 789,00	7 110 482,00	28 623 809,00	16 257 289,00	200 000,00	200 000,00	0,00			
2033	76 091 519,00	75 991 519,00	33 983 686,00	1 691 031,00	3 465 814,00	7 332 685,00	29 518 303,00	16 765 829,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2034	79 103 448,00	79 003 448,00	35 682 870,00	1 743 876,00	3 574 121,00	7 561 831,00	30 440 750,00	17 289 246,00	100 000,00	100 000,00	0,00			
2035	82 141 359,00	82 141 359,00	37 467 014,00	1 798 372,00	3 685 812,00	7 798 138,00	31 392 023,00	17 829 635,00	0,00	0,00	0,00			
2036	85 409 443,00	85 409 443,00	39 340 365,00	1 854 517,00	3 800 893,00	8 041 596,00	32 372 082,00	18 386 173,00	0,00	0,00	0,00			
2037	88 811 974,00	88 811 974,00	41 307 383,00	1 912 304,00	3 919 319,00	8 292 172,00	33 380 796,00	18 959 086,00	0,00	0,00	0,00			

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

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

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z wykonywaniem budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:			w tym:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	w tym:		pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Łp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
2026	64 879 263,30	54 668 446,42	27 417 555,42	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	10 210 816,88	10 210 816,88	1 120 909,00	
2027	61 407 268,00	56 214 031,00	28 252 345,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 193 237,00	0,00	0,00	
2028	61 330 598,00	57 729 161,00	29 142 859,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	3 601 437,00	0,00	0,00	
2029	62 443 481,00	59 236 209,00	30 059 810,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	3 148 272,00	0,00	0,00	
2030	64 288 417,00	60 916 593,00	31 005 492,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 371 824,00	0,00	0,00	
2031	66 727 737,00	62 591 694,00	31 979 064,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	4 136 043,00	0,00	0,00	
2032	69 235 283,00	64 321 978,00	32 981 288,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	4 913 305,00	0,00	0,00	
2033	71 937 119,00	66 107 040,00	34 011 953,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	5 830 079,00	0,00	0,00	
2034	74 888 448,00	67 954 135,00	35 074 827,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	6 934 313,00	0,00	0,00	
2035	78 106 359,00	69 865 201,00	36 170 915,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 241 158,00	0,00	0,00	
2036	83 209 443,00	71 940 149,00	37 300 171,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	11 269 294,00	0,00	0,00	
2037	87 411 974,00	74 148 686,00	38 462 444,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	13 263 286,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3			
2026	-430 650,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	430 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	2 436 250,00	2 436 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	2 290 750,00	2 290 750,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	3 641 750,00	3 641 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	3 862 550,00	3 862 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	3 893 500,00	3 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	4 154 400,00	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2034	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2035	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2036	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem z długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		w tym:	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu x	w tym:				
									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	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 569 350,00	3 569 350,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 436 250,00	4 436 250,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 080 750,00	4 080 750,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 641 750,00	4 641 750,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 862 550,00	3 862 550,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 893 500,00	3 893 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00				
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00				
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 154 400,00	4 154 400,00	0,00	0,00	0,00				
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	4 215 000,00	4 215 000,00	0,00	0,00	0,00				
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	4 035 000,00	4 035 000,00	0,00	0,00	0,00				
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00				
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00				

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Relacja zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi 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				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 194 200,00	0,00	3 309 389,00	3 309 389,00				
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	33 757 950,00	0,00	4 039 487,00	4 039 487,00				
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	31 467 200,00	0,00	4 892 187,00	4 892 187,00				
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	27 825 450,00	0,00	5 790 022,00	5 790 022,00				
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	23 962 900,00	0,00	6 734 374,00	6 734 374,00				
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	20 069 400,00	0,00	7 729 543,00	7 729 543,00				
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 004 400,00	0,00	8 778 305,00	8 778 305,00				
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	11 850 000,00	0,00	9 884 479,00	9 884 479,00				
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	7 635 000,00	0,00	11 049 313,00	11 049 313,00				
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	3 600 000,00	0,00	12 276 158,00	12 276 158,00				
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	13 469 294,00	13 469 294,00				
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 663 286,00	14 663 286,00				

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2026	10,46%	10,04%	15,23%	15,15%	TAK	TAK
2027	11,44%	10,72%	14,13%	14,05%	TAK	TAK
2028	10,03%	11,52%	13,29%	13,22%	TAK	TAK
2029	10,24%	12,27%	11,92%	11,85%	TAK	TAK
2030	8,23%	13,01%	10,78%	10,71%	TAK	TAK
2031	7,65%	13,76%	11,80%	11,72%	TAK	TAK
2032	7,37%	14,51%	11,98%	11,90%	TAK	TAK
2033	6,92%	15,27%	12,26%	12,26%	TAK	TAK
2034	6,46%	16,03%	13,01%	13,01%	TAK	TAK
2035	5,70%	16,78%	13,77%	13,77%	TAK	TAK
2036	2,97%	17,54%	14,52%	14,52%	TAK	TAK
2037	1,83%	18,30%	15,27%	15,27%	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

Lp	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:	
	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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.2	9.2.1	9.3	9.3.1
2026	309 553,00	309 553,00	285 002,69	3 648 434,88	3 648 434,88	3 616 749,80	309 553,00	309 553,00	309 553,00	285 002,69
2027	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,00	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
2029	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
2031	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
2033	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
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych													
Wyszczególnienie	Lp	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydávki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:				Wydávki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydávki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe						
					9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
	2026	5 197 233,88	5 197 233,88	3 616 749,80	6 986 592,00		270 778,00		6 715 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2027	2 000 000,00	2 000 000,00	1 400 000,00	3 789 442,00		70 442,00		3 719 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2028	0,00	0,00	0,00	282 330,00		34 330,00		248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2029	0,00	0,00	0,00	253 330,00		13 330,00		240 000,00	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
	2036	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2037	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	Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
							Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z tytułu poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
																zobowiązania dokonywana w formie wydatku bieżącego x	w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

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

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Aminy
Piotr Morawek

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 958 596,53	6 986 592,00	3 789 442,00	282 330,00	253 330,00	2 500,00
1.a	- wydatki bieżące				565 535,00	270 778,00	70 442,00	34 330,00	13 330,00	2 500,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 393 061,53	6 715 814,00	3 719 000,00	248 000,00	240 000,00	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:				6 610 560,00	4 575 448,00	2 035 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				175 560,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapewnienie funkcjonowania 14 nowych miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym " Bajkowa Przystań " w Krośnicach - Dofinansowanie funkcjonowania 14 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym " Bajkowa Przystań" w Krośnicach ze środków programu Aktywny Maluch 2022-2029	KROŚNICE	2024	2027	175 560,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 435 000,00	4 435 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach	KROŚNICE	2025	2026	3 330 000,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo -parkowego Krośnice-Wierzchowice	KROŚNICE	2025	2027	3 105 000,00	1 105 000,00	2 000 000,00	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

[illegible][illegible][illegible]

Dokument podpisany elektronicznie

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				8 348 036,53	2 411 144,00	1 754 330,00	282 330,00	253 330,00	2 500,00
1.3.1	- wydatki bieżące				389 975,00	130 330,00	35 330,00	34 330,00	13 330,00	2 500,00
1.3.1.1	Plan zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu - Zapewnienie połączenia obszaru miejskiego Wrocławia w Gminą Krośnice w ramach planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy w Krośnicach	2023	2035	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.2	Porozumienie Międzygminne IIT Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura	KROŚNICE	2023	2029	64 975,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	0,00
1.3.1.3	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Krośnice - Uregulowanie gospodarki przestrzennej	KROŚNICE	2024	2026	235 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Wsparcie osób starszych i niepełnosprawnych w Gminie Krośnice	KROŚNICE	2026	2028	60 000,00	17 000,00	22 000,00	21 000,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 958 061,53	2 280 814,00	1 719 000,00	248 000,00	240 000,00	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	2027	487 000,00	120 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remonty kapitału i modernizację dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2027	1 140 000,00	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2027	500 000,00	400 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	4 716 134,00
2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	228 320,00
2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	25 000,00

[illegible][illegible]

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030
			od	do						
1.3.2.4	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	2027	550 000,00	300 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach - Zapewnienie mieszkańcom Bukowic dostępu do usług ratownictwa w zakresie ochrony od negatywnych zjawisk losowych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	1 674 061,53	770 814,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	2026	2 485 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice	KROŚNICE	2025	2026	105 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa wieży obserwacji przyrodniczej na wyspie w Zespole pałacowo-parkowym Krośnice - Wierzchowice	KROŚNICE	2026	2027	419 000,00	50 000,00	369 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Poprawa mobilności mieszkańców Gminy Krośnice i ograniczenie ruchu samochodowego poprzez budowę ciągu pieszo - rowerowego im. Ryszarda Szurkowskiego na terenie Gminy Krośnice - etap I	KROŚNICE	2026	2029	598 000,00	50 000,00	60 000,00	248 000,00	240 000,00	0,00

Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit 2037	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 814,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	598 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Mranek

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

Załącznik nr 3 do uchwały nr XXV/137/2025
Rady Gminy Krośnice z dnia 29.12.2025
w sprawie uchwalenia Wieloletniej
Finansowej na lata 2026-2037

Wieloletnią Prognozę Finansową na lata 2026-2037 opracowano na podstawie ostrożnych szacunków w zakresie zmian gospodarczych zachodzących w kraju, braku stabilności w sferze finansów publicznych naszego państwa, jeszcze wciąż nowych przepisów prawnych obowiązujących samorządy oraz wciąż wysokiej, chociaż powoli się stabilizującej inflacji mającej wpływ na gospodarkę finansową Gminy Krośnice wraz z jej jednostkami organizacyjnymi.

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice jest przede wszystkim projekt uchwały budżetowej na 2026 rok, wartości planowane i wykonane na koniec III kwartału 2025 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu za lata 2023 i 2024 oraz wytyczne Ministra Finansów dotyczące wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw.

W kolumnie dotyczącej przewidywanego wykonania budżetu na koniec 2025 roku wprowadzono wartości zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Krośnice na dzień przygotowywania uchwały oraz uwzględniono przewidywane dane w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu na 31 grudnia 2025 r.

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.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 2025. 1483) zakłada, że wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej 3 kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 w/w artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, która stanowi integralną część wieloletniej prognozy sporządza się za lata na które zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć nowe zobowiązania. Na dzień podjęcia uchwały spłatę zobowiązań już zaciągniętych i planowanych do zaciągnięcia planuje się do 2037 roku. Również planowane limity wydatków na realizację przedsięwzięć nie wykraczają poza rok 2037 i w związku z powyższym prognoza została przygotowana na lata 2026 do 2037.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata podjęto następujące założenia :

- a) 1) dochody bieżące na rok 2026 zostały przeliczone według wartości przyjętych do budżetu na 2026 rok, na rok 2027 i dalsze lata zostały przeliczone wskaźnikiem do około 3,15% więcej,

2) wysokość udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych PIT w roku 2026 oraz w latach następnych przeliczono o 5% uwzględniając coroczny wzrost płac przy braku podniesienia kwoty wolnej od podatku,

3) nadal 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 coroczne spłaty rat zadłużenia oraz wysokie koszty zadłużenia Gminy wskaźniki w latach 2027-2031 są spełnione, ale nie zapewniają dużej stabilności gospodarki finansowej,

4)w roku 2026 wydatki bieżące budżetu przyjęto według uchwały budżetowej , w latach 2027-2037 przeliczono do około 3 % wyżej, Konieczne będą szczególne oszczędności w zakresie wydatków bieżących, ponieważ ich wysokość wpływa szczególnie na wysokość wskaźnika zadłużenia Gminy.

5)w roku 2026 oraz w latach obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gmina Krośnice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

Kwota długu na 31 grudnia 2025 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz nowo wyemitowanych obligacjach wyniesie 35.763.550 zł, co w stosunku do przewidywanego wykonania dochodów w 2025 r. w wysokości 63.727.530,30 zł zamknie budżet roku 2025 zadłużeniem w wysokości 56,12 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który na lata 2026 -2029 został zmieniony do wysokości 100 % planowanych dochodów ogółem pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych nieprzeznaczonych na sfinansowanie deficytu budżetowego wskaźnik zadłużenia dla Gminy Krośnice wyniesie za rok 2025 – 70,00 % .

W roku 2026 planowane przychody wyniosą 4.000.000 zł. w formie emisji nowych obligacji. Wykup obligacji zaciągniętych w 2026 roku zaplanowany został w latach 2027-2037 .

Po stronie rozchodów planowana jest w 2026 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.569.350 zł. Deficyt budżetu wyniesie 430.650 zł i zostanie pokryty z wyemitowanych obligacji .

W latach 2027 - 2037 wynik budżetu planowany jest w formie nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłaty zadłużenia Gminy Krośnice.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2026 roku wyniesie 36.194.200 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 64.448.613,30 zł stanowić będzie 56,16 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 10,46 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 15,15 %, co wskazuje na spełnienie relacji, o której mowa w art. 243 ust 1. ustawy o finansach publicznych. Dopuszczalny wskaźnik na lata 2023-2025 pomniejszający dochody o planowane dotacje i środki o podobnym charakterze , a powiększony o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt. 4-8 ustawy o finansach publicznych wyniesie dla Gminy 68,83 % przy maksymalnym 100%.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 2.000.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 4.436.250 zł. Kwota długu wyniesie 33.757.950 zł na dzień 31.12.2027 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,44 % przy dopuszczalnym maksymalnym 14,05 %.

W roku 2028 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 1.800.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.090.750 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2028 r. wyniesie 31.467.200 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 10,03 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,22 %.

W roku 2029 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.000.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.641.750 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 27.825.450 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,24 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 11,85 %.

W roku 2030 wysokość nie planuje się zaciągania nowych zobowiązań, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 3.862.550 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2030 wyniesie 23.962.900 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,23 %, przy maksymalnym wskaźniku 10,71 %.

Na rok 2031 również nie planuje się nowego zadłużenia natomiast planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań wyniosą 3.893.500 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2031 planowana jest na 20.069.400 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,65 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 11,72 %.

W roku 2032 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 4.065.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 16.004.400 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,37 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 11,90 %.

~~W roku 2033 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 4.154.400 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 11.850.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 6,92 %, natomiast maksymalny dopuszczalny 12,26 %.~~

W roku 2034 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.215.000 zł i kwota długu obniży się do 7.635.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 6,46 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 13,01 %.

W roku 2035 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.035.000 zł i zadłużenie na dzień 31.12.2035 r. spadnie do kwoty 3.600.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 5,70 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 13,77 %.

W roku 2036 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 2.200.000 zł i zadłużenie wyniesie 1.400.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 2,97 % przy maksymalnym dopuszczalnym 14,52 %.

W roku 2037 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 1,83 % przy dopuszczalnym 15,27 %.

~~Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie w roku 2026 i latach następnych 252.000 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 zadanie dofinansowane ze środków unijnych na które została zaciągnięta w 2021 roku pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Akacyjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach.

Dochody planowane ze sprzedaży majątku Gminy zaplanowane są w realnie oszacowanych kwotach. Planowanie dochodów ze sprzedaży majątku Gminy Krośnice jest bardzo trudne ze względu na brak regularności i poziom tych dochodów związany jest z czynnikami, na które Gmina nie ma wpływu, jak na przykład koniunktura na rynku nieruchomości. Z informacji zawartych w stanie mienia komunalnego wynika, że Gmina Krośnice dysponuje jeszcze dość dużym zasobem komunalnym możliwym do sprzedaży. W wykazach mienia przeznaczonego do sprzedaży znajdują się działki inwestycyjne na łączną kwotę wartości wynikającą z operatów szacunkowych na 2.925.400 zł, działki budowlane oszacowane na kwotę łączną 636.950 zł, nieruchomości gruntowe zabudowane na kwotę 2.145.000 zł, oraz nieruchomości lokalowe wycenione na kwotę 210.300 zł. Razem wycenione zasoby Gminy Krośnice wynoszą 5.917.650 zł.

W roku 2026 zaplanowano kwotę możliwą do uzyskania ze sprzedaży w niewielkiej wysokości 510.000 zł. W roku 2025 nie doszło do sprzedaży budynku byłego schroniska, i sprzedaż tej nieruchomości nie jest w chwili obecnej planowana. W latach 2027 - 2029 sprzedaż mienia gminy planowana jest w wysokości 1.000.000 zł, natomiast w latach 2030- 2034 planowane są kwoty w wysokości poniżej 500.000 zł. W roku 2035 i 2036 nie planuje się już dochodów ze sprzedaży mienia gminy.

W 2026 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w łącznej wysokości 5.960.777,88 zł. Środki te stanowią dofinansowania na realizację przedsięwzięć przedstawionych w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej, oraz całościowo w załączniku nr 9 do projektu budżetu.

Dotacje z przedstawionych poniżej źródeł obejmują następujące zadania:

1. dotacje w łącznej kwocie 3.437.201 zł przyznane w ramach środków europejskich

- na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w wysokości 2.378.311 zł.
- na rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice - Wierzchowice - kwotę 683.890 zł,
- na budowę placu zabaw przyjaznego klimatowi w Krośnicach – kwotę 375.000 zł,

2. dotację w kwocie 120.909 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja z przeznaczeniem na dokończenie wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki –samolocie szkolno – treningowym Jak-11 stanowiącym mienie Gminy,

3. dotacje inwestycyjne z innych źródeł w łącznej wysokości 2.402.667,88 zł z przeznaczeniem na:

- 153.260 zł ze środków Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei na budowę sieci tras rowerowych w ramach Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Złota.
- 211.233,88 zł na dokończenie realizacji programu „Cyberbezpieczny samorząd”,
- 770.814 zł ze środków Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na budowę Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach,
- 80.000 zł ze środków Aglomeracji Wrocławskiej na budowę placu zabaw w Krośnicach.
- 200.000 zł ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki 100.000zł oraz ze środków Urzędu Marszałkowskiego 100.000zł na zadanie Budowa bieżni wraz ze skocznią w dal przy szkole podstawowej w Bukowicach,
- 987.360 zł ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład na zadanie Budowa instalacji fotowoltaicznej na potrzeby obiektu Gminnego Ośrodka Sportu i Rekreacji "Krośnicka Przystań"

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok dotyczą :

- termomodernizacji budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2026 w wysokości 3.330.000 zł dofinansowane ze środków europejskich w wysokości 2.378.311 zł. Zadanie będzie ukończone w roku 2026.

- Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo – parkowego Krośnice – Wierzchowice z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2026-2027 3.105.000 zł z oraz z dofinansowaniem ze środków europejskich w roku 2026 w wysokości 683.890 zł. Projekt zadania obejmuje szeroki zakres prac, które w miarę posiadanych środków i możliwości pozyskania dofinansowania będzie mógł być wykonywany etapami.

- Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane, które będzie realizowane również w latach 2026-2027. W roku 2026 przeznaczono na zadanie kwotę 120.000 zł , z czego część środków pochodzi z funduszu sołeckiego poszczególnych miejscowości ,

- Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych - kontynuacja programu z lat poprzednich, limit wydatków i zobowiązań na rok 2026 wyniesie 200.000 zł,

- Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2026 przeznaczono kwotę 400.000 zł,

- Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2026 zaplanowano kwotę 300.000 zł,

- Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2026-2027 w wysokości 1.660.814 zł. Środki na to

zadanie planowane są poprzez budżet państwa z Funduszu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej,

- Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2026 w wysokości 320.000 zł. Zaplanowane środki dotyczą dokończenia projektu tras rowerowych po terenie Gminy Krośnice. Zadanie jest dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego .

- Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości realizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań w roku 2026 w wysokości 70.000 zł. W roku 2026 planuje się przygotowanie części projektowej zadania i wystąpienie o środki z dofinansowania.

- Budowa wieży obserwacji przyrodniczej na wyspie w zespole pałacowo – parkowym Krośnice- Wierzchowice z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2026-2027 w wysokości 419.000 zł. Zadanie będzie dofinansowane ze środków unijnych poprzez Inny Instrument Terytorialny w roku 2027.

- Poprawa mobilności mieszkańców Gminy Krośnice i ograniczenie ruchu samochodowego poprzez budowę ciągu pieszo – rowerowego im. Ryszarda Szurkowskiego na terenie gminy – etap I - z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2026-2029 w wysokości 598.000 zł.

W 2026 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 6.715.814 zł.

W zadaniach bieżących pozostałych wyodrębniono wydatki na:

- zapewnienie funkcjonowania 14-tu miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym „Bajkowa Przystań” z limitem wydatków i zobowiązań w latach 2026-2027 w wysokości 175.560 zł ze środków programu „ Aktywny Maluch” ,

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

- Porozumienie Międzygminne Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura na lata 2026-2029 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 43.320 zł,

- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu na lata 2026-2035 z limitem wydatków i zobowiązań 25.000 zł.

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia bieżące w roku 2026 wyniesie 270.778 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
[Podpis]
Piotr Morawek