

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

UCHWAŁA NR XVII/96/2025

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 25 czerwca 2025 roku

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice
na lata 2025-2036**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2024.1465), 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.2024.1530 ze zm.)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2025-2036 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025-2036

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 25 czerwca 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 957 514,42 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 476 177,36 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 481 337,06 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 957 514,42 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 206 227,36 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 751 287,06 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	61 790 887,54	+1 957 514,42	63 748 401,96
Dochody bieżące	53 622 729,54	+1 476 177,36	55 098 906,90
Subwencja ogólna	2 711 764,69	+114 914,00	2 826 678,69
Dotacje bieżące	5 506 801,00	+1 003 685,77	6 510 486,77
Pozostałe	22 964 820,00	+357 577,59	23 322 397,59
Dochody majątkowe	8 168 158,00	+481 337,06	8 649 495,06
Sprzedaż majątku	2 800 000,00	+800,00	2 800 800,00
Wydatki ogółem	60 748 311,22	+1 957 514,42	62 705 825,64
Wydatki bieżące	51 328 979,28	+1 206 227,36	52 535 206,64
Wynagrodzenia i pochodne	25 789 227,00	+537 500,26	26 326 727,26
Pozostałe wydatki bieżące	23 369 752,28	+668 727,10	24 038 479,38
Wydatki majątkowe	9 419 331,94	+751 287,06	10 170 619,00

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 r. nie dokonywano zmian w zakresie planowanych dochodów i wydatków budżetowych.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

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 2026-2036. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Splata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krośnice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	3 784 150,00	0,00	3 784 150,00
2026	3 518 300,00	260 000,00	3 778 300,00
2027	4 187 000,00	50 000,00	4 237 000,00
2028	3 742 000,00	310 000,00	4 052 000,00
2029	4 342 000,00	0,00	4 342 000,00
2030	3 462 000,00	210 000,00	3 672 000,00
2031	2 812 000,00	980 000,00	3 792 000,00
2032	2 775 000,00	1 290 000,00	4 065 000,00
2033	2 675 000,00	1 090 000,00	3 765 000,00
2034	2 675 000,00	1 240 000,00	3 915 000,00
2035	1 875 000,00	1 860 000,00	3 735 000,00
2036	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025-2036 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2025	11,97%	16,58%	TAK	16,27%	TAK
2026	11,53%	15,14%	TAK	14,83%	TAK
2027	11,52%	14,23%	TAK	13,93%	TAK
2028	10,49%	13,55%	TAK	13,25%	TAK
2029	10,36%	12,03%	TAK	11,72%	TAK
2030	8,57%	10,75%	TAK	10,44%	TAK
2031	8,22%	11,61%	TAK	11,30%	TAK
2032	8,21%	11,17%	TAK	11,17%	TAK
2033	7,19%	11,48%	TAK	11,48%	TAK
2034	6,94%	11,46%	TAK	11,46%	TAK
2035	6,20%	11,36%	TAK	11,36%	TAK
2036	2,69%	11,52%	TAK	11,52%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krośnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2024 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

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

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):

- 1) Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 5 500,00 zł;
- 2) Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 173 850,00 zł;
 - b. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 44 050,00 zł;
- 3) Budowa brakujących odcinków sieci kanalizacji w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 125 000,00 zł;
- 4) Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 500,00 zł;
- 5) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 118 000,00 zł.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	1 191 940,00	+56 850,00	1 248 790,00

Zródło: 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 Morawek

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XVIII/96/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 25.06.2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:										z tego:		
			z tego:								w tym:		w tym:		
			1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
														z subwencji ogólnej	
Lp															
2025	63 748 401,96	55 098 906,90	22 112 282,01	327 061,84	2 826 678,69	6 510 486,77	23 322 397,59	13 300 000,00	8 649 495,06	2 800 800,00	5 843 695,06				
2026	58 055 592,00	56 381 543,00	23 195 784,00	343 088,00	2 844 641,00	5 776 634,00	24 221 396,00	13 951 700,00	1 674 049,00	1 000 000,00	674 049,00				
2027	59 670 857,00	57 996 808,00	23 914 853,00	353 724,00	2 932 825,00	5 955 710,00	24 839 696,00	14 384 203,00	1 674 049,00	1 000 000,00	674 049,00				
2028	60 617 833,00	59 617 833,00	24 584 469,00	363 628,00	3 014 944,00	6 122 470,00	25 532 322,00	14 786 961,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2029	62 287 132,00	61 287 132,00	25 272 834,00	373 810,00	3 099 362,00	6 293 899,00	26 247 227,00	15 200 995,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00				
2030	63 319 310,00	62 819 310,00	25 904 655,00	383 155,00	3 176 846,00	6 451 246,00	26 903 408,00	15 581 021,00	500 000,00	500 000,00	0,00				
2031	64 689 792,00	64 389 792,00	26 552 271,00	392 734,00	3 256 267,00	6 612 527,00	27 575 993,00	15 970 547,00	300 000,00	300 000,00	0,00				
2032	66 199 537,00	65 999 537,00	27 216 078,00	402 552,00	3 337 674,00	6 777 840,00	28 265 393,00	16 369 811,00	200 000,00	200 000,00	0,00				
2033	67 749 526,00	67 649 526,00	27 896 480,00	412 616,00	3 421 116,00	6 947 286,00	28 972 028,00	16 779 055,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2034	69 440 764,00	69 340 764,00	28 593 892,00	422 931,00	3 506 644,00	7 120 988,00	29 696 329,00	17 198 532,00	100 000,00	100 000,00	0,00				
2035	70 794 282,00	70 794 282,00	29 308 739,00	433 504,00	3 594 310,00	7 298 992,00	30 158 737,00	17 628 495,00	0,00	0,00	0,00				
2036	72 851 139,00	72 851 139,00	30 041 457,00	444 342,00	3 684 168,00	7 481 467,00	31 199 705,00	18 069 207,00	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”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki 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	w tym:							w tym:			
		Wydatki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 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		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
Lp	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
2025	62 705 825,64	52 535 206,64	26 326 727,26	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 170 619,00	10 070 619,00	1 268 575,00
2026	55 927 292,00	52 566 374,00	27 220 223,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 360 918,00	196 349,00	0,00
2027	57 433 857,00	53 613 344,00	28 397 498,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	3 820 513,00	0,00	0,00
2028	58 365 833,00	55 645 833,00	29 526 299,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	0,00
2029	58 945 132,00	56 466 132,00	30 316 127,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 479 000,00	0,00	0,00
2030	59 647 310,00	57 319 310,00	31 104 346,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	2 328 000,00	0,00	0,00
2031	60 897 792,00	58 679 792,00	31 889 731,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 218 000,00	0,00	0,00
2032	62 134 537,00	59 747 537,00	32 655 085,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	2 387 000,00	0,00	0,00
2033	63 984 526,00	61 421 526,00	33 430 643,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00	0,00
2034	65 525 764,00	62 802 764,00	34 207 905,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00	0,00
2035	67 059 282,00	63 690 282,00	34 994 687,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00	0,00
2036	71 191 139,00	66 395 566,00	35 773 319,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 573,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu	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
		na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
2025	135 956,74	0,00	0,00	0,00	3 784 150,00	3 784 150,00	139 150,00	0,00	139 150,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 300,00	3 778 300,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 237 000,00	4 237 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 052 000,00	4 052 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 342 000,00	4 342 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 672 000,00	3 672 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 792 000,00	3 792 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00		
2032	0,00	0,00	0,00	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	3 765 000,00	3 765 000,00	0,00	0,00	0,00		
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	3 915 000,00	3 915 000,00	0,00	0,00	0,00		
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	3 735 000,00	3 735 000,00	0,00	0,00	0,00		
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia 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:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x							
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4							
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 563 300,00	0,00	2 563 700,26	2 805 273,94		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	32 435 000,00	0,00	3 815 169,00	3 815 169,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	30 198 000,00	0,00	4 383 464,00	4 383 464,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	27 946 000,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	24 604 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	20 932 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	17 140 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00		
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	13 075 000,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00		
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	9 310 000,00	0,00	6 228 000,00	6 228 000,00		
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 395 000,00	0,00	6 538 000,00	6 538 000,00		
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 660 000,00	0,00	7 104 000,00	7 104 000,00		
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 455 573,00	6 455 573,00		

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 dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x			
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2025	11,97%	9,74%	16,58%	16,27%	TAK	TAK		
2026	11,53%	11,41%	15,14%	14,83%	TAK	TAK		
2027	11,52%	11,81%	14,23%	13,93%	TAK	TAK		
2028	10,49%	10,42%	13,55%	13,25%	TAK	TAK		
2029	10,36%	11,31%	12,03%	11,72%	TAK	TAK		
2030	8,57%	11,89%	10,75%	10,44%	TAK	TAK		
2031	8,22%	11,61%	11,61%	11,30%	TAK	TAK		
2032	8,21%	11,91%	11,17%	11,17%	TAK	TAK		
2033	7,19%	11,25%	11,48%	11,48%	TAK	TAK		
2034	6,94%	11,15%	11,46%	11,46%	TAK	TAK		
2035	6,20%	11,50%	11,36%	11,36%	TAK	TAK		
2036	2,69%	10,03%	11,52%	11,52%	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								

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	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	w tym:	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	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	w tym:
2025	140 448,00	140 448,00	115 897,69	246 440,06	246 440,06	209 473,90	140 448,00	140 448,00	115 897,69
2026	140 448,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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	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 zwiázków 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 i 3 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydávki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	387 057,00	387 057,00	299 248,43	4 274 563,00	3 025 773,00	1 248 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 203 778,00	2 873 778,00	3 330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	6 108 442,00	2 768 442,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	13 330,00	13 330,00	0,00	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
2036	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 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciąganych ^x	10.7 Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:							10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wzniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciąganych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	
				10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	10.7.2.1 zobowiązań zaciąganych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x						
							10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	10.7.2.1.1 w tym:							
2025		3 784 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026		3 518 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027		4 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028		3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029		4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030		3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031		2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032		2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033		2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2034		2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2035		1 875 000,00	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	0,00			

7) W pozycji ujęte kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.

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

PRZEWODNICZACY
Rady Gminy
Piotr Marawek

Wykaz przedsięwzięć do WPF
 nr 2 do Uchwały nr XVII/96/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 25.06.2025
 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata
 2025 - 2036

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 524 609,00	4 274 563,00	6 203 778,00	6 108 442,00	13 330,00	13 330,00
1.a	- wydatki bieżące				9 108 319,00	3 025 773,00	2 873 778,00	2 788 442,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 416 290,00	1 248 790,00	3 330 000,00	3 340 000,00	0,00	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:				421 344,00	140 448,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				421 344,00	140 448,00	140 448,00	35 112,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Zapewnienie funkcjonowania 14 nowych miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym "Bałkowa Przystań" w Krośnicach - Dofinansowanie funkcjonowania 14 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecięcym "Bałkowa Przystań" w Krośnicach ze środków programu Aktywny Maluch 2022-2029	KROŚNICE	2024	2027	421 344,00	140 448,00	140 448,00	35 112,00	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				18 103 285,00	4 134 115,00	6 063 330,00	6 073 330,00	13 330,00	13 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				8 686 975,00	2 885 325,00	2 733 330,00	2 733 330,00	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 Wierzbowicach - Zapewnienie funkcjonowania systemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	7 042 000,00	2 342 000,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice - Zwiększenie bezpieczeństwa ruchu drogowego i wygody użytkowników dróg.	KROŚNICE	2023	2027	1 300 000,00	280 000,00	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Plan zrównoważonej mobilności miejskiej obszaru funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu - Zapewnienie połączenia obszaru miejskiego Wrocławia w Gminą Krośnice w ramach planu zrównoważonej mobilności dla miejskiego obszaru funkcjonalnego Wrocławia	Urząd Gminy w Krośnicach	2023	2035	30 000,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
1.3.1.4	Porozumienie Międzygminne IIT Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura	KROŚNICE	2023	2029	64 975,00	10 825,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00	10 830,00
1.3.1.5	Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Krośnice - Uregulowanie gospodarki przestrzennej	KROŚNICE	2024	2025	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 416 290,00	1 248 790,00	3 330 000,00	3 340 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16 628 443,00
1.a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	8 709 653,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 790,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 008,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 008,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 008,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	16 312 435,00
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	8 393 645,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 042 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 020 000,00
1.3.1.3	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	27 500,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 145,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 918 790,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.2	Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice - Poprawa nawierzchni dróg gminnych oraz odbudowa dróg zniszczonych	Urząd Gminy w Krośnicach	2017	2027	1 140 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach - Odnowienie i unowocześnienie stanu budynku Urzędu Gminy, zredukowanie opłat za ciepło	Urząd Gminy w Krośnicach	2021	2027	3 135 500,00	55 500,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa brakujących odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2027	393 850,00	293 850,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.5	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	75 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach - Zapewnienie mieszkańcom Bukowic dostępu do usług ratownictwa w zakresie ochrony od negatywnych zjawisk losowych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	790 000,00	0,00	390 000,00	400 000,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" - Uatrakcyjnienie gminy pod względem turystyki rowerowej	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	2 485 000,00	369 500,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice	KROŚNICE	2025	2027	434 940,00	234 940,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 135 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 850,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 369 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	434 940,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Motawek

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

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XVII/96/2025 Rady Gminy Krośnice
z dnia 25 czerwca 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2025-2036

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dostosowania dochodów, wydatków, wykonania budżetu za rok 2024 oraz wydatków na realizowane w bieżącym roku przedsięwzięcia do wielkości uchwalonych w budżecie na dzień 25.06.2025 r. W ciągu pierwszego półrocza 2025 roku nie dokonywano zmian w wysokości przychodów i rozchodów budżetu.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody - 63.748.401,96 zł

z tego dochody bieżące - 55.098.906,90 zł

dochody majątkowe - 8.649.495,06 zł

wydatki - 62.705.825,64 zł

z tego wydatki bieżące - 52.535.206,64 zł

wydatki majątkowe - 10.170.619 zł

Kwota długu na 31 grudnia 2024 roku po dokonanych w ciągu roku spłatach oraz nowo wyemitowanych obligacjach i zaciągniętej pożyczce wyniosła 35.847.450 zł, co w stosunku do wykonania dochodów w 2024 r. w wysokości 67.280.547,09 zł zamknie budżet roku 2024 zadłużeniem w wysokości 53,28 %. Według nowych przeliczeń indywidualnego wskaźnika zadłużenia, który na lata 2023 -2025 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 2024 - 77,02 % .

W roku 2025 planowane przychody wyniosą 2.741.573,68 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja nowych obligacji w wysokości 2.500.000 zł. Wykup obligacji zaciągniętych w 2025 roku zaplanowany został w latach 2026-2036 . Przychody na 2025 rok pochodzić też będą z lokaty środków otrzymanych w grudniu 2020 r. z rezerwy subwencji ogólnej i wykorzystywanych w kolejnych latach na budowę kanalizacji. Środki niewykorzystane na 31 grudnia 2024 wyniosą 135.956,74 zł. W ramach nadwyżki z roku 2024 zaplanowane są środki z Ministerstwa Cyfryzacji w wysokości 105.616,94 zł z przeznaczeniem na zadanie "Cyberbezpieczny Samorząd"

Po stronie rozchodów planowana jest w 2025 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.784.150 zł. Nadwyżka budżetu wyniesie 1.042.576,32 zł z przeznaczeniem na spłaty rat kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji z lat poprzednich.

W latach 2026 - 2036 wynik budżetu planowany jest również w formie nadwyżki budżetowej przeznaczonej na spłaty zadłużenia Gminy Krośnice.

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku wyniesie 34.563.300 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 63.748.401,96 zł stanowić będzie 54,22 % . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 11,97 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 16,27 %, 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 66,94 % przy maksymalnym 100%.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1.650.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.778.300 zł. Kwota długu wyniesie 32.435.000 zł na dzień 31.12.2026 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,53 % przy dopuszczalnym maksymalnym 14,83 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 2.000.000 zł, oraz spłaty rat już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.237.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 30.198.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,52 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,93 %.

W roku 2028 planowane jest zaciągnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.800.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.052.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 27.946.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,49 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 13,25 % .

W roku 2029 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.000.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 4.342.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2029 wyniesie 24.604.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,36 %, przy maksymalnym wskaźniku 11,72 % .

Na rok 2030 nie planuje się nowego zadłużenia natomiast planowane planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań wyniosą 3.672.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2030 planowana jest na 20.932.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,57 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 10,44 %.

W roku 2031 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 3.792.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 17.140.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,22 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 11,3 % .

W roku 2032 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 4.065.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 13.075.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 8,21 % , natomiast maksymalny dopuszczalny 11,17 %.

W roku 2033 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.765.000 zł i kwota długu obniży się do 9.310.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,19 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 11,48%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.915.000 zł i zadłużenie na dzień 31.12.2034 r. spadnie do kwoty 5.395.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,94 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,46 %.

W roku 2035 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 3.735.000 zł i zadłużenie wyniesie 1.660.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,20 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,36 %.

W roku 2036 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik

spląty długu wyniesie 2.69 % przy dopuszczalnym 11.52 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie 391.150 zł. Dotyczy to spląty 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 .

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2025 rok dotyczą :

- budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice - zadanie kontynuowane , które będzie realizowane również w latach 2025-2027. W roku 2025 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 2025 wyniesie 100.000 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025 - 2027 w wysokości 3.240.000 zł. w roku 2025 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 55.500 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2025 przeznaczono kwotę 293.850 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci kanalizacyjnych - również zadanie kontynuowane w latach poprzednich, na rok 2025 zaplanowano kwotę 75.000 zł,
- budowa tras rowerowych na terenie Gminy Krośnice w ramach budowy tras rowerowych Województwa Dolnośląskiego " Cyklostrada Dolnośląska" z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025-2027 w wysokości 2.485.000 zł. Zaplanowane środki dotyczą zlecenia projektu tras rowerowych po terenie Gminy Krośnice, oraz środków własnych do realizacji przedsięwzięcia. Zadanie będzie dofinansowane ze środków Urzędu Marszałkowskiego, oraz ze środków unijnych.
- budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025-2027 w wysokości 790.000 zł. W roku 2025 nie planuje się rozpoczynania budowy Centrum Ratownictwa,
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krosnice- Wierzchowice z limitem wydatków i zobowiązań 434.940 zł, w tym na rok 2025 w wysokości 234.940 zł, oraz po 100.000 na lata 2026-2027.

W 2025 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 1.248.790 zł.

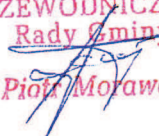
W zadaniach bieżących pozostałych wyodrębniono wydatki na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierzchowicach. W związku z przeprowadzonym przetargiem na okres trzech lat zaplanowano na lata 2025-2027 limity wydatków i zobowiązań na to zadanie w łącznej wysokości 7.042.000 zł.

Wyodrębniono również w przedsięwzięciach bieżących wydatki na letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie Gminy na okres 2025-2027 z limitem w wysokości 1.020.000 zł.

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

- Porozumienie Międzygminne Innego Instrumentu Terytorialnego Subregionu Wrocławskiego - funkcjonowanie biura na lata 2025-2029 z limitem wydatków i zobowiązań w wysokości 54.145 zł,
- Plan Zrównoważonej Mobilności dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Wrocławia - opracowanie wspólnych dokumentów i działań oraz współpraca przy wdrażaniu na lata 2025-2035 z limitem wydatków i zobowiązań 27.500 zł.

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia bieżące w roku 2025 wyniesie 3.025.773 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy

Piotr Morawek