

UCHWAŁA NR .../.../2025

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 30 września 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 .

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 września 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 575 808,19 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 309 856,41 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 885 664,60 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 546 252,81 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 941 702,81 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 395 450,00 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -79 484,68 zł.

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	64 651 931,72	-575 808,19	64 076 123,53
Dochody bieżące	55 365 702,70	+309 856,41	55 675 559,11
Dotacje bieżące	6 714 682,57	+172 995,62	6 887 678,19
Pozostałe	23 384 997,59	+136 860,79	23 521 858,38
Dochody majątkowe	9 286 229,02	-885 664,60	8 400 564,42
Sprzedaż majątku	2 800 800,00	-800 000,00	2 000 800,00
Wydatki ogółem	63 609 355,40	+546 252,81	64 155 608,21
Wydatki bieżące	52 819 417,44	+941 702,81	53 761 120,25
Wynagrodzenia i pochodne	26 305 882,29	+7 661,79	26 313 544,08
Pozostałe wydatki bieżące	24 343 535,15	+934 041,02	25 277 576,17
Wydatki majątkowe	10 789 937,96	-395 450,00	10 394 487,96
Wynik budżetu	1 042 576,32	-1 122 061,00	-79 484,68

Źródło: opracowanie własne.

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

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

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	61 421 526,00	-300 000,00	61 121 526,00
2034	62 802 764,00	-300 000,00	62 502 764,00
2035	63 690 282,00	-300 000,00	63 390 282,00
2036	66 395 566,00	-300 000,00	66 095 566,00

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 1 122 061,00 zł, w tym przychody z tytułu kredytów, pożyczek lub emisji papierów wartościowych zwiększono o 1 200 000,00 zł.

2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w przychodach i rozchodach na 2025 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	2 741 573,68	+1 122 061,00	3 863 634,68
Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	2 500 000,00	+1 200 000,00	3 700 000,00
Spłaty udzielonych pożyczek	135 956,74	-77 939,00	58 017,74

Źródło: opracowanie własne.

Od 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 dokonano zmian w zakresie planowanych rozchodów. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Zmiany w rozchodach zwrotnych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2033	3 765 000,00	+300 000,00	4 065 000,00
2034	3 915 000,00	+300 000,00	4 215 000,00
2035	3 735 000,00	+300 000,00	4 035 000,00
2036	1 660 000,00	+300 000,00	1 960 000,00

Źródło: opracowanie własne.

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”.

Spłata 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	1 390 000,00	4 065 000,00
2034	2 675 000,00	1 540 000,00	4 215 000,00
2035	1 875 000,00	2 160 000,00	4 035 000,00
2036	0,00	1 960 000,00	1 960 000,00

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	11,92%	16,58%	TAK	16,27%	TAK
2026	11,53%	14,94%	TAK	14,64%	TAK
2027	11,52%	14,16%	TAK	13,85%	TAK
2028	10,49%	13,48%	TAK	13,18%	TAK
2029	10,36%	11,96%	TAK	11,65%	TAK
2030	8,57%	10,68%	TAK	10,37%	TAK
2031	8,22%	11,53%	TAK	11,23%	TAK
2032	8,21%	11,10%	TAK	11,10%	TAK
2033	7,69%	11,60%	TAK	11,60%	TAK
2034	7,42%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2035	6,67%	11,50%	TAK	11,50%	TAK
2036	3,15%	11,72%	TAK	11,72%	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) Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Krośnice oraz z PSZOK w Wierzchowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 362 400,00 zł;
 - 2) Letnie i zimowe utrzymanie dróg i chodników na terenie gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 89 000,00 zł;
 - 3) Wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 15 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 115 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 100 000,00 zł;
 - d. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;

- 4) Budowa oświetlenia drogowego na terenie Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 12 000,00 zł;
- 5) Remonty kapitalne i modernizacje dróg gminnych Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 24 000,00 zł;
- 6) 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 11 500,00 zł;
- 7) 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 191 400,00 zł;
- 8) Rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice-Wierzchowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 72 000,00 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 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	3 025 773,00	+336 400,00	3 362 173,00
2026	2 873 778,00	+100 000,00	2 973 778,00

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	2 104 108,96	-287 900,00	1 816 208,96

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

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 .../.../2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.09.2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025 - 2036

z tego:												
		z tego:						z tego:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości				
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	
2025	64 076 123,53	55 675 559,11	22 112 282,01	327 061,84	2 826 678,69	6 887 678,19	23 521 858,38	13 300 000,00	8 400 564,42	2 000 800,00	6 394 764,42	
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	15 200 996,00	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	16 779 056,00	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	7 120 968,00	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 całkowym, 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:									
		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:			Wydatki majątkowe ^x	w tym:
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu którym mowa w art. 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		
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
2025	64 155 608,21	53 761 120,25	26 313 544,08	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 394 487,96	10 394 487,96
2026	55 927 292,00	52 126 292,00	27 220 223,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	196 345,00
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
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
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
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
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
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
2033	63 684 526,00	61 121 526,00	33 430 643,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	2 563 000,00	0,00
2034	65 225 764,00	62 502 764,00	34 207 905,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 000,00	0,00
2035	66 759 282,00	63 390 282,00	34 994 687,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 369 000,00	0,00
2036	70 891 139,00	66 095 566,00	35 773 319,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 795 573,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	4.1	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:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	3.1			na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	4.3.1
Lp	3			4				4.2			4.3		
2025	-79 484,68	0,00		3 863 634,68	3 700 000,00	79 484,68		105 616,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 128 300,00	2 128 300,00		1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 237 000,00	2 237 000,00		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	2 252 000,00	2 252 000,00		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	3 342 000,00	3 342 000,00		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	3 672 000,00	3 672 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 792 000,00	3 792 000,00		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	4 065 000,00	4 065 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 960 000,00	1 960 000,00		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 łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	w tym:					
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu 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
2025	58 017,74	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	4 065 000,00	4 065 000,00	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	1 960 000,00	1 960 000,00	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:									
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
		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 *					
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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 763 300,00	0,00	1 914 438,86	2 078 073,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 635 000,00	0,00	4 255 251,00	4 255 251,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 398 000,00	0,00	4 383 464,00	4 383 464,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 146 000,00	0,00	3 972 000,00	3 972 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 804 000,00	0,00	4 821 000,00	4 821 000,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 132 000,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 340 000,00	0,00	5 710 000,00	5 710 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	14 275 000,00	0,00	6 252 000,00	6 252 000,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	10 210 000,00	0,00	6 528 000,00	6 528 000,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	5 995 000,00	0,00	6 838 000,00	6 838 000,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	1 960 000,00	0,00	7 404 000,00	7 404 000,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	6 755 573,00	6 755 573,00

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					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok wykonywania roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	11,92%	8,37%	16,58%	16,27%	TAK	TAK
2026	11,53%	12,28%	14,94%	14,64%	TAK	TAK
2027	11,52%	11,81%	14,16%	13,85%	TAK	TAK
2028	10,49%	10,42%	13,48%	13,18%	TAK	TAK
2029	10,36%	11,31%	11,96%	11,65%	TAK	TAK
2030	8,57%	11,89%	10,68%	10,37%	TAK	TAK
2031	8,22%	11,61%	11,53%	11,23%	TAK	TAK
2032	8,21%	11,91%	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2033	7,69%	11,74%	11,60%	11,60%	TAK	TAK
2034	7,42%	11,63%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2035	6,67%	11,98%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2036	3,15%	10,49%	11,72%	11,72%	TAK	TAK
Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej						

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy							
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 i 3 ustawy ^x	środków określonych 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	środków określonych 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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1
2025	140 448,00	140 448,00	115 897,69	246 440,06	246 440,06	209 473,90	140 448,00	115 897,69
2026	140 448,00	140 448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 448,00	0,00
2027	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,00	0,00
2028	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
2030	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
2032	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
2034	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
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu 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 jednostkach samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		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	5 178 381,96	3 362 173,00	1 816 208,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	6 774 778,00	2 973 778,00	3 801 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	5 708 442,00	2 768 442,00	2 940 000,00	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	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ^{a9)}
						w tym:						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
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	x	0,00	0,00	
2027	4 187 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2028	3 742 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2029	4 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	3 462 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2031	2 812 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2032	2 775 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2033	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2034	2 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2035	1 875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy 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 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, 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, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 30.09.2025 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)				19 682 509,00	5 178 381,96	6 774 778,00	5 708 442,00	13 330,00	13 330,00
1.a	- wydatki bieżące				9 455 719,00	3 362 173,00	2 973 778,00	2 768 442,00	13 330,00	13 330,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 226 790,00	1 816 208,96	3 801 000,00	2 940 000,00	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 " 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	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				19 261 165,00	5 037 933,96	6 634 330,00	5 673 330,00	13 330,00	13 330,00
1.3.1	- wydatki bieżące				9 034 375,00	3 221 725,00	2 833 330,00	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 Wierchowicach - Zapewnienie funkcjonowania systemu odpadów komunalnych na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2027	7 404 400,00	2 704 400,00	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	369 000,00	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 Gmina 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	2026	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 226 790,00	1 816 208,96	3 801 000,00	2 940 000,00	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	108 000,00	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	17 703 261,96
1.a	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	9 146 053,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 208,96
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	17 387 253,96
1.3.1	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	8 830 045,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 404 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 109 000,00
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	235 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 557 208,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00

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	76 000,00	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	3 147 000,00	67 000,00	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 przyłączania do sieci mieszkańcom	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2027	550 000,00	130 318,96	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	2026	1 661 000,00	800 000,00	861 000,00	0,00	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	178 100,00	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	362 940,00	162 940,00	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	276 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 000,00
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	230 318,96
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 661 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 178 100,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 940,00

Załącznik nr 3 do uchwały
nr .../.../2025 Rady Gminy Krośnice
z dnia 30 września 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2025-2036

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dostosowania dochodów i wydatków budżetu, przychodów i rozchodów oraz wydatków na realizowane w bieżącym roku przedsięwzięcia do wielkości uchwalonych w budżecie na dzień 30.09.2025 r.

Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia się następująco:

dochody - 64.076.123,53 zł

z tego dochody bieżące - 55.675.559,11 zł

dochody majątkowe - 8.400.564,42 zł

wydatki - 64.155.608,21 zł

z tego wydatki bieżące - 53.761.120,25 zł

wydatki majątkowe - 10.394.487,96 zł

przychody - 3.863.634,68 zł

rozchody pozostały bez zmian w wysokości 3.784.150 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 zamknęło 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 wyniósł za rok 2024 - 77,02 % .

W roku 2025 planowane przychody po dokonanych na dzień 30 września 2025 roku zmianach wyniosą 3.863.634,68 zł. Zaplanowana jest po stronie przychodów emisja obligacji w wysokości o 1.200.000 zł wyższa, co w sumie wyniesie 3.700.000 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 wyniosły faktycznie 58.017,74 zł i do takiej kwoty zostały dostosowane przychody. 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 ostatecznych zmianach uchwały w sprawie emisji obligacji w bieżącym roku Gmina wyemituje 8 serii obligacji na łączną kwotę 3.700.000 zł. Spłaty zaplanowane są na lata 2026 - 2036 z wyłączeniem roku 2029, w którym brak jest możliwości zaplanowania kwot do wykupu. Po ustaleniach z bankiem emitującym obligacje w imieniu Gminy Krośnice dostosowano kwoty częściowych spłat do takich wartości

nominalnych, które zapewnią kwoty wolne od zaokrągleń. W roku 2026 będzie spłacona kwota 51.300 zł, w roku 2027 - 49.500 zł, w 2028 roku -99.000 zł, w 2030 roku - 100.800 zł, w 2031 roku - 298.800 zł, oraz w 2032 roku -300.600 zł, co zapewni wykup serii A25 w wysokości 900.000 zł

W roku 2033 wykupiona zostanie część serii B25 na kwotę 300.000 zł, oraz seria E25 również na kwotę 300.000 zł.

W roku 2034 wykupiona zostanie pozostała część serii B25 na kwotę 300.000 zł, oraz seria F25 na kwotę 300.000 zł.

W roku 2035 wykupiona zostanie seria C25 o wartości 500.000 zł, oraz seria G25 o wartości 300.000 zł.

W roku 2036 zostanie wykupiona seria D25 o wartości 500.000 zł, oraz seria H 25 o wartości 300.000 zł.

Po stronie rozchodów planowana jest w 2025 roku spłata rat pożyczek, kredytów i wykup obligacji na łączną kwotę 3.784.150 zł.

Po dokonanych zmianach deficyt budżetu wyniesie 79.484,68 zł, który zostanie pokryty emisją obligacji.

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

Planowana kwota zadłużenia na 31 grudnia 2025 roku wyniesie 35.763.300 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 64.076.123,53 zł stanowić będzie 55,81% . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 11,92 % 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 70,29% 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 33.635.000 zł na dzień 31.12.2026 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,53 % przy dopuszczalnym maksymalnym 14,64 %.

W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 2.000.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.237.000 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 31.398.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,52 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,85 %.

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 29.146.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,49 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 13,18 % .

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 25.804.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,36 %, przy maksymalnym wskaźniku 11,65 % .

Na rok 2030 nie planuje się nowego zadłużenia natomiast planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań wyniosą 3.672.000 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2030 planowana jest na 22.132.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia

wyniesie 8,57 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 10,37 %.

W roku 2031 nie planuje się zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 3.792.000 zł. Kwota długu powinna wynieść 18.340.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,22 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 11,23% .

W roku 2032 planowana jest dalsza spłata zadłużenia w wysokości 4.065.000 zł. Zadłużenie spadnie do kwoty 14.275.000 zł. Wskaźniki przedstawiają się w wysokości- indywidualny w wysokości 8,21 % , natomiast maksymalny dopuszczalny 11,10 %.

W roku 2033 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.065.000 zł i kwota długu obniży się do 10.210.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,69 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 11,60%.

W roku 2034 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.215.000 zł i zadłużenie na dzień 21.12.2034 r. spadnie do kwoty 5.995.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 7,42 % przy maksymalnym dopuszczalnym w wysokości 11,53 %.

W roku 2035 spłaty zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.035.000 zł i zadłużenie wyniesie 1.960.000 zł. Planowany wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 6,67 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,50 %.

W roku 2036 planuje się całkowitą spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskaźnik spłaty długu wyniesie 3,15 % przy dopuszczalnym 11,27 %.

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie 391.150 zł. Dotyczy to spłaty tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład krajowy finansowany tymi zobowiązaniami na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

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

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

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 108.000 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 76.000 zł,
- termomodernizacja budynku użyteczności publicznej - Urzędu Gminy w Krośnicach z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025 - 2027 w wysokości 3.147.000 zł. w roku 2025 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 67.000 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 130.318,96 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 2.178.100 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 2025-2026 w wysokości 1.661.000 zł. W roku 2025 planuje się rozpoczęcie budowy Centrum Ratownictwa z limitem wydatków w wysokości 800.000 zł , w tym z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej w kwocie 636.733,96 zł
- rozbudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice- Wierzchowice z limitem wydatków i zobowiązań 362.940 zł, w tym na rok 2025 w wysokości 162.940 zł, oraz po 100.000 na lata 2026-2027.

W 2025 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 1.816.208,96 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 7.404.400 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 1.109.000 zł.

Zaplanowano również w przedsięwzięciach bieżących wydatki na wykonanie Planu Ogólnego dla Gminy na lata 2025-2026 z limitem w wysokości 235.000 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 3.362.173 zł.