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

UCHWAŁA NR XXI/128/2025

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 5 listopada 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.2025.1483 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. Objaśnienia do wartości ustalonych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 5 listopada 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 327 882,55 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 314 821,02 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 13 061,53 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 328 132,55 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 270 271,02 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 57 861,53 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -79 734,68 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	**64 076 123,53**	**+1 327 882,55**	**65 404 006,08**
Dochody bieżące	**55 675 559,11**	**+1 314 821,02**	**56 990 380,13**
Dotacje bieżące	6 887 678,19	+1 278 421,02	8 166 099,21
Pozostałe	23 521 858,38	+36 400,00	23 558 258,38
Dochody majątkowe	**8 400 564,42**	**+13 061,53**	**8 413 625,95**
Wydatki ogółem	**64 155 608,21**	**+1 328 132,55**	**65 483 740,76**
Wydatki bieżące	**53 761 120,25**	**+1 270 271,02**	**55 031 391,27**
Wynagrodzenia i pochodne	26 313 544,08	+47 075,09	26 360 619,17
Pozostałe wydatki bieżące	25 277 576,17	+1 223 195,93	26 500 772,10
Wydatki majątkowe	**10 394 487,96**	**+57 861,53**	**10 452 349,49**
Wynik budżetu	**-79 484,68**	**-250,00**	**-79 734,68**

Źródło: opracowanie własne.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krośnice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym zmniejszono o 250,00 zł, w tym z tytułu spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych zmniejszono o 250,00 zł, zaś inne rozchody, niezwiązane ze spłatą długu, 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]
Rozchody budżetu	**3 784 150,00**	**-250,00**	**3 783 900,00**
Spłata rat kapitałowych i wykup obligacji	3 784 150,00	-250,00	3 783 900,00

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 w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	3 778 300,00	-250,00	3 778 050,00
2027	4 237 000,00	-250,00	4 236 750,00
2028	4 052 000,00	-250,00	4 051 750,00
2029	4 342 000,00	-250,00	4 341 750,00
2030	3 672 000,00	-250,00	3 671 750,00
2031	3 792 000,00	+1 500,00	3 793 500,00

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	3 783 900,00	0,00	3 783 900,00
2026	3 518 050,00	260 000,00	3 778 050,00
2027	4 186 750,00	50 000,00	4 236 750,00
2028	3 741 750,00	310 000,00	4 051 750,00
2029	4 341 750,00	0,00	4 341 750,00
2030	3 461 750,00	210 000,00	3 671 750,00
2031	2 813 500,00	980 000,00	3 793 500,00
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	11,91%	16,58%	TAK	16,27%	TAK
2026	11,53%	14,96%	TAK	14,65%	TAK
2027	11,52%	14,17%	TAK	13,87%	TAK
2028	10,49%	13,50%	TAK	13,19%	TAK
2029	10,36%	11,97%	TAK	11,66%	TAK
2030	8,57%	10,69%	TAK	10,38%	TAK

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)
2031	8,22%	11,55%	TAK	11,24%	TAK
2032	8,21%	11,11%	TAK	11,11%	TAK
2033	7,69%	11,61%	TAK	11,61%	TAK
2034	7,42%	11,53%	TAK	11,53%	TAK
2035	6,67%	11,50%	TAK	11,50%	TAK
2036	3,15%	11,73%	TAK	11,73%	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.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 105 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 5 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 105 000,00 zł.

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 17 000,00 zł;
   2) Budowa brakujących odcinków sieci wodociagowej w miejscowościach Gminy Krośnice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 6 300,00 zł;
   3) Budowa Gminnego Centrum Ratownictwa w Bukowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
      a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 13 061,53 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. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 500,00 zł;

b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w latach 2026-2027 o kwotę 100 000,00 zł;

c. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 93 500,00 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	1 816 208,96	+47 861,53	1 864 070,49

Źródło: opracowanie własne.

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

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 4
56-320 KROŚNICE
tel. 71 38 46 074

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 XXI/128/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 5.11.2025 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025 - 2036

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:									
		Dochody bieżące x	z tego:						Dochody majątkowe x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	65 404 006,08	56 990 380,13	22 112 282,01	327 061,84	2 826 678,69	8 166 099,21	23 558 258,38	13 300 000,00	8 413 625,95	2 000 800,00	6 407 825,95
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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:										
		Wydatki bieżące [x]	w tym:							Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy[x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	65 483 740,76	55 031 391,27	26 360 619,17	0,00	0,00	2 170 000,00	0,00	0,00	0,00	10 452 349,49	10 452 349,49	1 101 925,00
2026	55 927 542,00	52 126 542,00	27 220 223,00	0,00	0,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 801 000,00	196 349,00	0,00
2027	57 434 107,00	53 613 594,00	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	58 366 083,00	55 646 083,00	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	58 945 382,00	56 466 382,00	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	59 647 560,00	57 319 560,00	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	60 896 292,00	58 678 292,00	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	63 684 526,00	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	Przychody budżetu x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-79 734,68	0,00	3 863 634,68	3 700 000,00	79 734,68	105 616,94	0,00	0,00	0,00
2026	2 128 050,00	2 128 050,00	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 236 750,00	2 236 750,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 251 750,00	2 251 750,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	3 341 750,00	3 341 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	3 671 750,00	3 671 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	3 793 500,00	3 793 500,00	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
2033	4 065 000,00	4 065 000,00	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
2035	4 035 000,00	4 035 000,00	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

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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	z tego:	
								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
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	3 783 900,00	3 783 900,00	139 150,00	0,00	139 150,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	3 778 050,00	3 778 050,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	4 236 750,00	4 236 750,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	4 051 750,00	4 051 750,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	4 341 750,00	4 341 750,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	3 671 750,00	3 671 750,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	3 793 500,00	3 793 500,00	42 000,00	0,00	42 000,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 000,00	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:						Kwota długu x	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[8)] a wydatkami bieżącymi x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
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	35 763 550,00	0,00	1 958 988,86	2 122 623,54
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	33 635 500,00	0,00	4 255 001,00	4 255 001,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	31 398 750,00	0,00	4 383 214,00	4 383 214,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	29 147 000,00	0,00	3 971 750,00	3 971 750,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	25 805 250,00	0,00	4 820 750,00	4 820 750,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	22 133 500,00	0,00	5 499 750,00	5 499 750,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	18 340 000,00	0,00	5 711 500,00	5 711 500,00
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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wykonanie 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy[x]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy[x]
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	11,91%	8,46%	16,58%	16,27%	TAK	TAK
2026	11,53%	12,28%	14,96%	14,65%	TAK	TAK
2027	11,52%	11,81%	14,17%	13,87%	TAK	TAK
2028	10,49%	10,42%	13,50%	13,19%	TAK	TAK
2029	10,36%	11,31%	11,97%	11,66%	TAK	TAK
2030	8,57%	11,89%	10,69%	10,38%	TAK	TAK
2031	8,22%	11,62%	11,55%	11,24%	TAK	TAK
2032	8,21%	11,91%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2033	7,69%	11,74%	11,61%	11,61%	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%	11,73%	11,73%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
		w tym:			w tym:			w tym:	
			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi 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	9.3.1.1
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	140 448,00	0,00	0,00
2027	35 112,00	35 112,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 112,00	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						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[x]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
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	5 226 243,49	3 362 173,00	1 864 070,49	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług 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 spłata 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[9)]
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
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	3 783 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	3 518 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	4 186 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	3 741 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	4 341 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	3 461 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	2 813 500,00	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 zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

RADA GMINY KROŚNICE
ul. Sportowa 1
56-320 KROŚNICE
tel. 75 30 20 034

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXI/128/2025 Rady Gminy Krośnice z dnia 5.11.2025 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)				19 823 870,53	5 226 243,49	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				10 368 151,53	1 864 070,49	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 Dziecęcym " Bajkowa Przystań " w Krośnicach - Dofinansowanie funkcjonowania 14 miejsc opieki w Gminnym Klubie Dziecęcym " 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				19 402 526,53	5 085 795,49	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 Wierzchowicach - 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 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	2026	235 000,00	135 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 368 151,53	1 864 070,49	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 oświatlenia 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	17 751 123,49
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	8 605 070,49
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	17 435 115,49
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	8 605 070,49
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	3 164 000,00	84 000,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa brakujących odcinków sieci wodociagowej w miejscowościach Gminy Krośnice - Poprawa istniejącej infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Krośnice	Urząd Gminy w Krośnicach	2018	2027	400 150,00	300 150,00	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 ochony od negatywnych zjawisk losowych	Urząd Gminy w Krośnicach	2022	2026	1 674 061,53	813 061,53	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	184 600,00	900 000,00	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
1.3.2.9	Rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice	KROŚNICE	2025	2026	105 000,00	5 000,00	100 000,00	0,00	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	3 164 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 150,00
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	1 674 061,53
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 084 600,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	362 940,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek

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

Załącznik nr 3 do uchwały
nr XXI/128/2025 Rady Gminy Krośnice
z dnia 5 listopada 2025 r.
w sprawie zmiany Wieloletniej
Prognozy Finansowej na lata 2025-2036

Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej dotyczą dostosowania dochodów i wydatków budżetu, rozchodów oraz wydatków na realizowane w bieżącym roku przedsięwzięcia do wielkości uchwalonych w budżecie na dzień 5.11.2025 r.
Po dokonanych zmianach plan budżetu przedstawia sie nastepująco:
dochody - 65.404.006,08 zł
z tego dochody bieżące - 56.990.380,13 zl
dochody majatkowe - 8.413.625,95 zł
wydatki - 65.483.740,76 zł
z tego wydatki bieżące - 55.031.391,27 zł
wydatki majatkowe - 10.452.349,49 zł
przychody - 3.863.634,68 zł
rozchody pozostją bez zmian w wysokoci 3.783.900 zł.

W związku ze zmianą uchwały w sprawie emisji obligacji z 2024 roku, spowodowaną koniecznością dostosowania kwot częściowych spłat do takich wartości nominalnych, które zapewnią kwoty wolne od zaokrągleń, dokonano zmian w harmonogramie spłat serii A24. W latach 2025-2030 zostanie co roku spłacona kwota 99.750zł oraz w roku 2031 - 351.500zł, co zapewni wykup serii A24 w wysokości 950.000zł.

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 wrzesnia 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 grunia 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 bedzie 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 częśc serii B25 na kwotę 300.000 zł, oraz seria F25 na kwotę 300.000 zł.
W roku 2035 wykupiona zostanie seria C25 o wartosci 500.000 zł, oraz seria G25 o wartości 300.000 zł.
W roku 2036 zostaniewykupiona 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 35.763.550 zł co przy zaplanowanych dochodach w łącznej wysokości 65.404.006,08 zł stanowić będzie 54,68% . Indywidualny planowany wskaźnik zadłużenia wynosić będzie 11,91 % 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 publicznychwyniesie dla Gminy 70,13% przy maksymalnym 100%.

W roku 2026 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań w wysokości 1.650.000 zł, oraz spłaty już zaciągniętych w wysokości 3.778.050zł. Kwota długu wyniesie 33.635.500 zł na dzień 31.12.2026 r. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,53 % przy dopuszczalnym maksymalnym 14,65 %.
W roku 2027 planowane jest zaciągnięcie zobowiązań na kwotę 2.000.000 zł, oraz spłaty rat juz zaciągniętych zobowiązań w wysokości 4.236.750 zł. Planowana kwota długu na dzień 31.12.2027 r. wyniesie 31.398.750 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia Gminy wyniesie 11,52 %, natomiast maksymalny dopuszczalny wskaźnik wyniesie 13,87 %.
W roku 2028 planowane jest zaciagnięcie nowych zobowiązań na kwotę 1.800.000 zł, natomiast spłata rat dotychczas zaciągniętych wyniesie 4.051.750 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2028 wyniesie 29.147.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia planowany jest na 10,49 %, planowany maksymalny dopuszczalny wynosi 13,19 % .
W roku 2029 wysokość planowanych do zaciągnięcia zobowiązań wyniesie 1.000.000 zł, natomiast spłaty już zaciągniętych zaplanowane są na 4.341.750 zł .Kwota długu

na dzień 31.12.2029 wyniesie 25.805.250 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 10,36 %, przy maksymalnym wskaźniku 11,66 % .
Na rok 2030 nie planuje się nowego zadłużenia natomiast planowane spłaty rat dotychczasowych zobowiązań wyniosą 3.671.750 zł. Kwota długu na dzień 31.12.2030 planowana jest na 22.133.500 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,57 %, natomiast dopuszczalny wyliczony jest na 10,38 %.
W roku 2031 nie planuje sie zaciągania nowych zadłużeń, natomiast spłaty rat planowane są na 3.793.500 zł. Kwota długu powinna wynieść 18.340.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 8,22 %, dopuszczalny maksymalny wyliczony jest na 11,24% .
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 11,11 %.
W roku 2033 spłaty rat zaciągniętych zobowiązań wyniosą 4.065.000 zł i kwota długu obniży sie do 10.210.000 zł. Indywidualny wskaźnik zadłużenia wyniesie 7,69 %, przy maksymalnym dopuszczalnym limicie 11,61%.
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 zaciagniętych zobowiązań wyniosą 4.035.000 zł i zadłużenie wyniesie 1.960.000 zł. Planowany wskaźnik zadłuzenia Gminy wyniesie 6,67 % przy maksymalnym dopuszczalnym 11,50 %.
W roku 2036 planuje się całkowią spłatę zadłużenia Gminy Krośnice. Wskażnik spłaty długu wyniesie 3,15 % przy dopuszczalnym 11,73%.

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 kórych mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadajacej 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 3.164.000 zł. w roku 2025 będzie opłacony projekt przedsięwzięcia za kwotę 84.000 zł,
- budowa brakujących odcinków sieci wodociągowych - zadanie realizowane w latach poprzednich, na rok 2025 przeznaczono kwotę 300.150 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 2.084.600 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 zobowiazań na lata 2025-2026 w wysokości 1.674.061,53 zł. W roku 2025 planuje sie rozpoczęcie budowy Centrum Ratownictwa z limitem wydatków w wysokości 813.061,53 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 Krosnice- Wierzchowice z limitem wydatków i zobowiazań 362.940 zł,w tym na rok 2025 w wysokosci 162.940 zł, oraz po 100.000 na lata 2026-2027,
- rozbudowa istniejącego punktu zlewnego na oczyszczalni ścieków w Krośnicach na potrzeby obsługi nieruchomości zlokalizowanych poza granicami aglomeracji Krośnice z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2025-2026 w wysokości 105.000zł.

W 2025 roku na przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej przeznaczone zostanie 1.864.070,49 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.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek