

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

UCHWAŁA NR XXV/137/2025

RADY GMINY KROŚNICE

z dnia 29 grudnia 2025 roku

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. 2025.1153), oraz art. 226,227,228, 230 ust. 6 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U.2025.1483)

Rada Gminy Krośnice uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krośnice na lata 2026-2037 w brzmieniu ustalonym w załączniku nr 1 do uchwały.

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

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

§ 4.

1. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją przedsięwzięć,
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy do przekazywania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1 kierownikom jednostek organizacyjnych.

3. Upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich, albo środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3, w związku ze zmianami w realizacji tych przedsięwzięć, o ile zmiany nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Krośnice.

§ 6. Traci moc uchwała Nr X/54/2024 Rady Gminy Krośnice z dnia 30 grudnia 2024 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krośnice na lata 2025-2036 wraz ze zmianami.

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

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Murawek

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

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x			
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5				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		
2026	64 448 613,30	57 977 835,42	24 151 731,00	1 361 675,00	2 790 789,00	5 904 520,42	23 769 120,00	13 500 000,00	6 470 777,88	510 000,00	5 960 777,88		
2027	63 843 518,00	60 253 518,00	25 359 320,00	1 404 671,00	2 878 911,00	6 090 962,00	24 519 654,00	13 926 276,00	3 590 000,00	1 000 000,00	2 590 000,00		
2028	63 621 348,00	62 621 348,00	26 627 286,00	1 448 946,00	2 969 654,00	6 282 949,00	25 292 513,00	14 365 232,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2029	66 085 231,00	65 085 231,00	27 958 651,00	1 494 536,00	3 063 091,00	6 480 636,00	26 088 317,00	14 817 220,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2030	68 150 967,00	67 650 967,00	29 356 385,00	1 541 554,00	3 159 456,00	6 684 517,00	26 909 055,00	15 283 370,00	500 000,00	500 000,00	0,00		
2031	70 621 237,00	70 321 237,00	30 824 205,00	1 589 959,00	3 258 663,00	6 894 411,00	27 753 999,00	15 763 268,00	300 000,00	300 000,00	0,00		
2032	73 300 283,00	73 100 283,00	32 385 415,00	1 639 788,00	3 360 789,00	7 110 482,00	28 623 809,00	16 257 289,00	200 000,00	200 000,00	0,00		
2033	76 091 519,00	75 991 519,00	33 983 686,00	1 691 031,00	3 465 814,00	7 332 685,00	29 518 303,00	16 765 329,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2034	79 103 448,00	79 003 448,00	35 662 870,00	1 743 876,00	3 574 121,00	7 561 831,00	30 440 750,00	17 289 246,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2035	82 141 359,00	82 141 359,00	37 467 014,00	1 798 372,00	3 685 812,00	7 798 138,00	31 392 023,00	17 829 535,00	0,00	0,00	0,00		
2036	85 409 443,00	85 409 443,00	39 340 365,00	1 854 517,00	3 800 883,00	8 041 596,00	32 372 082,00	18 386 173,00	0,00	0,00	0,00		
2037	88 811 974,00	88 811 974,00	41 307 383,00	1 912 304,00	3 919 319,00	8 292 172,00	33 380 796,00	18 959 086,00	0,00	0,00	0,00		

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, 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 z opłatami lokalnymi.

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

		z tego:										w tym:		w tym:	
Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
									na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu ^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 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
Lp															
2026	64 879 263,30	54 688 446,42	27 417 555,42	0,00	0,00	0,00	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 210 816,88	1 120 909,00
2027	61 407 268,00	56 214 031,00	28 252 345,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 193 237,00	0,00
2028	61 330 598,00	57 729 161,00	29 142 859,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	0,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 601 437,00	0,00
2029	62 443 481,00	59 295 209,00	30 059 810,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 148 272,00	0,00
2030	64 288 417,00	60 916 593,00	31 005 492,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 371 824,00	0,00
2031	66 727 737,00	62 591 694,00	31 979 064,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 136 043,00	0,00
2032	69 235 283,00	64 321 978,00	32 981 288,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 913 305,00	0,00
2033	71 937 119,00	66 107 040,00	34 011 953,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 830 079,00	0,00
2034	74 888 448,00	67 954 135,00	35 074 827,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 934 313,00	0,00
2035	78 106 359,00	69 885 201,00	36 170 915,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 241 158,00	0,00
2036	83 209 443,00	71 940 149,00	37 300 171,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 269 294,00	0,00
2037	87 411 974,00	74 148 688,00	38 462 444,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 263 286,00	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⁾	Przychody budżetu ^x			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		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				
2026	-430 650,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	430 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	2 436 250,00	2 436 250,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	2 290 750,00	2 290 750,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	3 641 750,00	3 641 750,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2030	3 862 550,00	3 862 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2031	3 893 500,00	3 893 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2032	4 065 000,00	4 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2033	4 154 400,00	4 154 400,00	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	2 200 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2037	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia 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.

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

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

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

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

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

Po zmianach dokonanych w ustawie o finansach publicznych w grudniu 2018 roku, oraz nowymi możliwościami jakie stworzył ustawodawca w zakresie wyboru wyliczania wskaźników albo z okresu 3- letniego, albo z okresu 7- letniego Wójt Gminy w dniu 27 grudnia 2021 r. podjął decyzję w Zarządzeniu nr 95/2021/RF w sprawie wyboru 7 letniego wyliczania wskaźników zadłużenia Gminy.

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

W Wieloletniej Prognozie Finansowej na kolejne lata podjęto następujące założenia :

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

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

3) nadal z zestawień maksymalnych dopuszczalnych wskaźników spłaty długu liczonych w systemie Bestia wynika, że dla Gminy Krośnice lepszym wyborem jest okres dłuższy 7- letni, ale nawet dłuższy okres nie zapewnia spełnienia wskaźników zadłużenia. Ze względu na coroczne spłaty rat zadłużenia oraz wysokie koszty zadłużenia Gminy wskaźniki w latach 2027-2031 są spełnione, ale nie zapewniają dużej stabilności gospodarki finansowej,

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Kwota wyłączeń z limitu zadłużenia wyniesie w roku 2026 i latach następnych 252.000 zł. Dotyczy to spłaty tych zobowiązań, które zostały zaciągnięte w związku z umową na realizację projektu finansowanego w co najmniej 60% ze środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w części odpowiadającej wydatkom na wkład

krajowy finansowany tymi zobowiązaniami na podstawie art. 243 ust 3a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

Gmina Krośnice realizowała zadanie dofinansowane ze środków unijnych na które została zaciągnięta w 2021 roku pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska w zakresie budowy kanalizacji sanitarnej ulicy Akacjowej, Milickiej i Kubryckiej w Bukowicach .

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

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

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

Dotacje z przedstawionych poniżej źródeł obejmują następujące zadania :

1. dotacje w łącznej kwocie 3.437.201 zł przyznane w ramach środków europejskich :
 - na termomodernizację budynku użyteczności publicznej – Urzędu Gminy w wysokości 2.378.311 zł .
 - na rozbudowę i modernizację infrastruktury turystycznej na terenie zespołu pałacowo-parkowego Krośnice - Wierzchowice - kwotę 683.890 zł ,
 - na budowę placu zabaw przyjaznego klimatowi w Krośnicach – kwotę 375.000 zł,
2. dotację w kwocie 120.909 zł ze środków Rządowego Programu Odbudowy Zabytków II edycja z przeznaczeniem na dokończenie wykonania prac konserwatorskich i restauratorskich przy ruchomym zabytku techniki –samolocie szkolno – treningowym Jak-11 stanowiącym mienie Gminy ,

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

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

Przedsięwzięcia ujęte w Wieloletniej Prognozie Finansowej na 2026 rok dotyczą :

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

W zadaniach bieżących pozostałych wyodrębniono wydatki na:

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

Zabezpieczono środki finansowe na dwa porozumienia wieloletnie bieżące:

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

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

Kwota przeznaczona na przedsięwzięcia bieżące w roku 2026 wyniesie 270.778 zł

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy
Piotr Morawek