

**Uchwała Nr 5.038.2024
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 19 września 2024**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2023 r. poz.1270) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2013 r. poz.86) ze zmianami

**Rada Miejska uchwała:
Paragraf 1.**

1. Załącznik nr 1 do uchwały Nr 62.465.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 62.465.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Objasnienia przyjętych wartości stanowi załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

Paragraf 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic .

Paragraf 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa 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 5.038.2024
z dnia 2024-09-19

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	
2024	66 061 051,70	52 437 634,91	11 333 041,00	537 262,00	20 845 901,00	8 460 092,79	11 261 338,12	4 769 979,00	13 623 416,79	200 000,00	13 326 481,79	
2025	55 616 844,96	47 802 309,66	11 865 794,90	570 000,00	15 550 900,00	8 219 614,76	11 596 000,00	4 952 000,00	7 814 535,30	100 000,00	7 714 535,30	
2026	53 839 266,06	46 984 890,00	11 875 090,00	570 000,00	14 200 900,00	8 188 900,00	12 150 000,00	5 456 000,00	6 854 376,06	100 000,00	6 754 376,06	
2027	47 024 000,00	45 774 000,00	11 050 000,00	590 000,00	14 100 000,00	7 888 000,00	12 146 000,00	5 456 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2028	45 846 800,00	45 746 800,00	10 550 000,00	590 000,00	14 100 000,00	8 088 000,00	12 418 800,00	5 728 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	45 896 800,00	45 746 800,00	10 550 000,00	590 000,00	14 100 000,00	8 088 000,00	12 418 800,00	5 728 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	45 886 304,00	45 736 304,00	10 550 000,00	590 000,00	14 100 000,00	8 088 000,00	12 108 304,00	6 187 104,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	46 132 968,00	45 972 968,00	10 550 000,00	590 000,00	14 200 000,00	8 088 000,00	12 144 968,00	6 682 072,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2032	46 071 603,00	45 911 603,00	10 149 500,00	590 000,00	14 100 000,00	8 088 000,00	12 284 103,00	7 016 175,00	160 000,00	160 000,00	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:					
					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		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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		
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
2024	70 929 642,90	52 354 610,39	29 043 638,58	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	18 575 032,51	18 575 032,51	3 847 130,16
2025	54 167 944,96	44 334 548,66	26 028 548,66	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	9 833 396,30	9 833 396,30	4 450 000,00
2026	52 253 706,06	43 729 000,00	26 020 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 524 706,06	8 524 706,06	0,00
2027	45 777 634,63	43 672 388,63	26 096 000,00	0,00	0,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 246,00	2 105 246,00	0,00
2028	44 905 479,00	43 618 554,00	26 068 800,00	0,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 925,00	1 286 925,00	0,00
2029	45 187 440,00	44 281 308,00	26 268 800,00	0,00	0,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	906 132,00	906 132,00	0,00
2030	44 922 649,00	44 260 304,00	26 158 304,00	0,00	0,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	662 345,00	662 345,00	0,00
2031	44 532 368,00	44 194 968,00	26 194 968,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00
2032	44 571 603,00	44 134 103,00	26 234 103,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	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:	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:
					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
2024	-4 868 591,20	0,00	7 449 504,02	2 505 305,00	2 505 305,00	122 116,87	122 116,87	2 277 582,15	2 241 169,33
2025	1 448 900,00	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 585 560,00	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 246 365,37	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	941 321,00	941 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	709 360,00	709 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	963 655,00	963 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	1 500 000,00	1 500 000,00	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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
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
2024	2 544 500,00	0,00	0,00	0,00	2 580 912,82	2 580 912,82	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 448 900,00	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 585 560,00	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 246 365,37	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	941 321,00	941 321,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	709 360,00	709 360,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	963 655,00	963 655,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 600,00	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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			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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 761,37	0,00	83 024,52	5 027 223,54
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 546 861,37	0,00	3 467 761,00	3 467 761,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 301,37	0,00	3 255 890,00	3 255 890,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 714 936,00	0,00	2 101 611,37	2 101 611,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	4 773 615,00	0,00	2 128 246,00	2 128 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 064 255,00	0,00	1 465 492,00	1 465 492,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	3 100 600,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 778 000,00	1 778 000,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 777 500,00	1 777 500,00

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
2024	7,29%	1,66%	2,12%	11,17%	13,11%	TAK	TAK
2025	4,49%	11,02%	x	9,47%	11,41%	TAK	TAK
2026	4,47%	8,81%	x	6,89%	9,16%	TAK	TAK
2027	3,60%	5,86%	x	6,50%	8,77%	TAK	TAK
2028	2,78%	5,93%	x	5,48%	7,75%	TAK	TAK
2029	2,14%	4,15%	x	4,06%	6,33%	TAK	TAK
2030	2,81%	4,17%	x	3,50%	5,77%	TAK	TAK
2031	4,33%	4,80%	x	5,94%	5,94%	TAK	TAK
2032	4,00%	4,73%	x	6,39%	6,39%	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								
	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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2024	834 321,45	834 321,45	752 162,33	179 568,12	179 568,12	170 750,17	972 658,45	860 025,16	657 530,74
2025	86 239,76	86 239,76	82 943,48	1 650 840,00	1 650 840,00	1 577 626,30	651 643,51	651 643,51	467 369,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 540 530,02	2 540 530,02	2 520 523,05	10 740,00	10 740,00	10 740,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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 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
		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				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2024	373 647,12	373 647,12	152 109,34	16 182 336,60	1 227 459,45	14 954 877,15	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 975 500,34	1 975 500,34	1 577 626,30	9 537 687,33	941 521,51	8 596 165,82	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 977 928,05	2 977 928,05	2 520 523,05	7 292 995,09	67 221,00	7 225 774,09	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	56 440,00	56 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	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
2024	2 580 912,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 585 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 246 365,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	941 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	509 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	158 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	1 600 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	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 splaty 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. Automatem 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.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr 5.038.2024
z dnia 2024-09-19

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				37 747 668,58	16 182 336,60	9 537 687,33	7 292 995,09	56 440,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 549 713,52	1 227 459,45	941 521,51	67 221,00	56 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 197 955,06	14 954 877,15	8 596 165,82	7 225 774,09	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:				6 955 280,03	1 222 515,57	2 627 143,85	2 988 668,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 714 847,52	972 658,45	651 643,51	10 740,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Przywracamy Błękit - Poprawa jakości powietrza i świadomości jego zanieczyszczenia wśród mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2025	189 572,56	53 810,00	55 957,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Ogród edukacji czyli świat pełen zmysłów - Wzrost dostępu do wysokiej jakości usług edukacyjnych, wzmocnienie i kształcenia specjalnego, podniesienie jakości pracy szkoły.	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRZEPICACH	2024	2025	443 887,26	429 591,32	14 295,94	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Szkoła otwarta na wiedzę - edukacja dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - Wsparcie uczniów kształcenia ogólnego ze specjalnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZAJĄCZKACH DRUGICH	2024	2025	365 738,95	348 720,13	17 018,82	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Przedszkolna strefa rozwoju dziecka - Podniesienie jakości pracy przedszkola	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRZEPICACH	2024	2025	328 528,75	73 200,00	255 328,75	0,00	0,00	0,00
1.1.1.5	Przez zabawę do nauki - wsparcie edukacji przedszkolnej - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZAJĄCZKACH DRUGICH	2024	2026	387 120,00	67 337,00	309 043,00	10 740,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 240 432,51	249 857,12	1 975 500,34	2 977 928,05	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa placu zabaw w Osiedlu Kuźniczka w Krzepicach - Rekreacja dla najmłodszych	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	100 000,00	62 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2026	4 398 898,00	163 000,00	1 411 966,00	2 823 932,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Realizacja projektu grantowego " Cyberbezpieczny samorząd" - Zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	741 534,51	24 004,12	563 534,34	153 996,05	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

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 557 755,42
1.a	886 802,75
1.b	9 670 952,67
1.1	5 795 081,26
1.1.1	715 648,75
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	328 528,75
1.1.1.5	387 120,00
1.1.2	5 079 432,51
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	4 337 898,00
1.1.2.3	741 534,51
1.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
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				30 792 388,55	14 959 821,03	6 910 543,48	4 304 327,04	56 440,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				834 866,00	254 801,00	289 878,00	56 481,00	56 440,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	280 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Powierzenie świadczenia usług publicznych z zakresu działalności telekomunikacyjnej - Eksploatacja i udostępnianie światłowodowej sieci telekomunikacyjnej będącej własnością gminy Krzepice	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2027	22 000,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00
1.3.1.3	Usługa przeprowadzenia przetargu na zakup energii elektrycznej w ramach grupy zakupowej dla Gminy Krzepice i wsparcie procesu zarządzania energią - Optymalizacja cen energii elektrycznej wykorzystywanej przez Gminę.	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2025	36 900,00	8 856,00	8 856,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Projekt zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowanie przestrzennego dla terenów zabudowy produkcyjnej - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	9 840,00	984,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	MPZP dla obszaru położonego w rejonie obszarów objętych KSSE - Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	12 054,00	7 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Sporządzenie projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru rozwoju zabudowy produkcyjnej w m. Krzepice - Wspieranie rozwoju gospodarczego gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	9 717,00	9 717,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Umowa o współpracy z KSSE S.A. - Rozwój i ożywienie gospodarcze gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2027	156 671,00	0,00	52 550,00	52 081,00	52 040,00	0,00
1.3.1.8	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krzepice - Zagospodarowanie przestrzenne gminy Krzepice	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	118 080,00	47 232,00	70 848,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Opracowanie mpzp dla terenów sportu i rekreacji przy ul. Sportowej w Krzepicach - Zagospodarowanie przestrzenne gminy Krzepice	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	9 102,00	3 640,80	5 461,20	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Wykonanie mpzp dla obszaru ul. Jaworowej i Oleskiej w Starokrzepicach - Zagospodarowanie przestrzenne Gminy Krzepice	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	9 348,00	3 739,20	5 608,80	0,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Ekopracownia pod chmurką Zielony atelier - Wzbudzenie wśród uczniów zainteresowania ekologią i otaczającym nas światem przyrody	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZEPICACH	2024	2025	83 699,00	21 450,00	62 249,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.12	Eko pracownia pod chmurką REYMONTÓWKA - Kształtowanie postaw ekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów w obszarze zapobiegania emisjom, odnawialnych źródeł energii, ochr. środowiska i gosp. wodnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA REYMONTA W STAROKRZEPICACH	2024	2025	87 455,00	7 550,00	79 905,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				29 957 522,55	14 705 020,03	6 620 665,48	4 247 846,04	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gminie Krzepice dla miejscowości Dankowice Trzecie - Poprawa jakości życia mieszkańców i ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2022	2024	5 817 966,00	3 023 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Praga w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszaniowej	2021	2024	1 810 595,00	220 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	4 762 674,16
1.3.1	171 154,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	0,00
1.3.1.4	0,00
1.3.1.5	0,00
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	0,00
1.3.1.9	0,00
1.3.1.10	0,00
1.3.1.11	83 699,00
1.3.1.12	87 455,00
1.3.2	4 591 520,16
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowej usługowej w gminie Krzepice- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Usbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	2 475 022,00	1 395 249,00	1 079 773,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe w Gminie Krzepice - budowa sieci wodociągowej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	823 071,00	363 249,00	459 822,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa drogi dojazdowej do działek gminnych przy ul. Częstochowskiej - Dojazd do działek usługowych gminy. Rozwój gospodarczy gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2021	2024	6 051 645,58	6 051 645,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont budowlano - konserwatorski pokrycia dachowego na budynku kościoła parafialnego pw. św. Franciszka z Asyżu w Zajączkach Pierwszych - Ochrona zabytku	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2024	1 020 408,16	1 020 408,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	1 143 112,00	627 112,00	516 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II - Porawa jakości życia mieszkańców ochrona gleby i powietrza	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	5 771 367,81	298 018,38	2 225 503,39	3 247 846,04	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulic Wieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	1 622 997,00	1 458 997,00	164 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Urządzenie parku miejskiego przy ul. Jesionowej w Krzepicach - Poprawa jakości powietrza	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	2 078 000,00	78 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Sosnowa i Modrzewiowa w Krzepicach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie dokumentacji budowlanej przebudowy mostów w ul. Wieluńskiej w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego i pieszego	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Krzepicach -	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Modernizacja źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych w ramach II edycji programu " Ciepłe mieszkanie" - Ochrona powietrza atmosferycznego	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	195 000,00	121 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krzepice - ul. Tęczowa w Krzepicach - Poprawa życia mieszkańców . Ochrona gleby	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	366 152,63	20 561,63	345 591,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka - Poprawa jakości życia mieszkańców - ochrona gleby	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	432 185,37	26 209,28	405 976,09	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	1 020 408,16
1.3.2.7	1 143 112,00
1.3.2.8	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 078 000,00
1.3.2.11	150 000,00
1.3.2.12	100 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	15 000,00
1.3.2.15	35 000,00
1.3.2.16	25 000,00
1.3.2.17	0,00
1.3.2.18	0,00
1.3.2.19	0,00

Miejskiej
r.

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 5.038.2024.Rady
w Krzepicach z dnia 19 września 2024

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2024-2032

Przedmiotowa zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej polega na wprowadzeniu do WPF poniżej przedstawionych zmian:

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany	Kwota
Prognoza 2024	1, 1.1, 1.1.4	Zwiększenie dochodów ogółem	3 598 065,88
	1.1.5	Zwiększenie dochodów bieżących	503 033,21
		z tyt. - dotacji i środków na zadania bieżące-	381 899,09
Prognoza 2024	1.1.5	pozostałych dochodów	221 134,12
Prognoza 2024	1.2, 1.2.2	Zwiększenie dochodów majątkowych	3 095 032,67
		w tym z dotacji i środków na inwestycje	3 095 032,67
		Polski Ład ul. Częstochowska z 2025 r. przeniesienie realizacji.	
Prognoza 2024	2,2.1	Zwiększenie wydatków ogółem	3 640 804,66
		- zwiększenie wydatków bieżących	197 833,55
		- tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane	178 093,38
	2.2, 2.2.1	Zwiększenie wydatków majątkowych	3 442 971,11
		(w tym:ul. Częstochowska przeniesienie realizacji z 2025)	
Prognoza 2024	3	Zwiększenie deficytu budżetu o kwotę	42 738,78
		wprowadzonych wolnych środków	
Prognoza 2024	4 i 4.3, 4.3 1	Zwiększenie planu przychodów i środków na pokrycie deficytu budżetu paragraf 0950	42 738,78
Prognoza 2024	10.1, 10.1	Zmiana limitu wydatków bieżących	169 537,00
Prognoza 2025			706 525,75
Prognoza 2026			10 740,00
Prognoza 2024	10.1 , 10.1.2	Zmiana limitu wydatków majątkowych	2 873 572,94
Prognoza 2025			- 3 043 102,93

Do wykazu przedsięwzięć dodano w części C3 w poz. 1.3.1.11 i 1.3.1.12 wydatków bieżących dwa przedsięwzięcia związane z urządzeniem Ekopracowni w Szkole Podstawowej Nr 1 w Krzepicach i w Starokrzepicach.

oraz dwa programy unijne realizowane w Szkole Podstawowej Nr 2 w Krzepicach i Szkole Podstawowej w Zajączkach Drugich.w części C1 poz.1.1.1.4 i 1.1.1.5

Celem realizacji przedmiotowych programów jest kształtowanie postaw ekologicznych oraz zwiększenie świadomości ekologicznej uczniów w obszarze zapobiegania emisjom, odnawialnych źródeł energii, ochroną środowiska i gospodarką wodną oraz poprawą jakości pracy i nauki w przedszkolach.

Ponadto w niektórych zapisanych przedsięwzięciach dokonano korekty zapisów w limitach zobowiązań i wydatków w związku ze zmianami w budżecie bądź podpisanymi umowami na

ich realizację.