

**UCHWAŁA NR 9.083.2024**  
**RADY MIEJSKIEJ W KRZEPICACH**  
**z dnia 30 grudnia 2024**  
w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata**  
**2025-2032**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 1530)

**Rada Miejska w Krzepicach**  
**uchwała:**

§ 1.

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Krzepice na lata 2025-2032 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2025-2028 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Przyjąć objaśnienia przyjętych wartości w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały

§ 4.

Upoważnić Burmistrza Krzepic do:

1. Zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
2. Przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w § 4 ust.1 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku.
3. Zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 5.

Traci moc uchwała Nr 62.465.2023 Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 28 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2024-2032.

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Krzepic.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 01.01.2025 r.

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

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 9.083.2024  
z dnia 2024-12-30

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	z tego:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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	66 721 232,83	53 502 127,59	28 302 457,11	660 918,78	6 306 066,65	5 991 717,22	12 240 967,83	5 465 478,18	13 219 105,24	3 000 000,00	10 219 105,24	
2026	59 455 487,94	52 558 900,00	28 250 000,00	570 000,00	6 400 000,00	5 188 900,00	12 150 000,00	5 756 000,00	6 896 587,94	100 000,00	6 796 587,94	
2027	54 574 000,00	53 324 000,00	28 300 000,00	590 000,00	6 400 000,00	5 888 000,00	12 146 000,00	5 756 000,00	1 250 000,00	250 000,00	1 000 000,00	
2028	53 046 800,00	52 946 800,00	28 450 000,00	590 000,00	6 400 000,00	5 088 000,00	12 418 800,00	5 728 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	53 096 800,00	52 946 800,00	28 450 000,00	590 000,00	6 400 000,00	5 088 000,00	12 418 800,00	5 728 800,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	52 786 304,00	52 636 304,00	28 450 000,00	590 000,00	6 400 000,00	5 088 000,00	12 108 304,00	6 187 104,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	52 832 968,00	52 672 968,00	28 450 000,00	590 000,00	6 400 000,00	5 088 000,00	12 144 968,00	6 682 072,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2032	52 671 603,00	52 511 603,00	28 149 500,00	590 000,00	6 400 000,00	5 088 000,00	12 284 103,00	7 016 175,00	160 000,00	160 000,00	0,00	

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

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:										
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:							Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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
2025	69 567 870,97	54 440 936,93	31 916 342,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	15 126 934,04	15 126 934,04	4 956 708,16
2026	57 869 927,94	49 345 221,88	32 320 000,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	8 524 706,06	8 524 706,06	450 000,00
2027	53 327 634,63	51 222 388,63	32 596 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	2 105 246,00	2 105 246,00	145 000,00
2028	52 105 479,00	50 818 554,00	32 768 800,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 925,00	1 286 925,00	0,00
2029	52 387 440,00	51 481 308,00	32 768 800,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	906 132,00	906 132,00	0,00
2030	51 822 649,00	51 160 304,00	32 768 800,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	662 345,00	662 345,00	0,00
2031	51 232 368,00	50 894 968,00	32 700 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00
2032	51 171 603,00	50 734 103,00	32 700 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2025	-2 846 638,14	0,00	4 295 538,14	0,00	0,00	690 524,04	690 524,04	105 014,10	105 014,10
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

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> 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 <sup>x</sup>	z tego:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup>	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup>	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
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	3 500 000,00	2 051 100,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>
	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 <sup>x</sup>					
	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	8 546 861,37	0,00	-938 809,34	3 356 728,80
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 961 301,37	0,00	3 213 678,12	3 213 678,12
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

<sup>8)</sup> 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) <sup>X</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>	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) <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>	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 <sup>X</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2025	4,22%	-0,45%	x	11,39%	12,38%	TAK	TAK
2026	4,31%	7,77%	x	7,50%	7,47%	TAK	TAK
2027	3,32%	5,12%	x	6,96%	6,93%	TAK	TAK
2028	2,49%	4,97%	x	5,84%	5,81%	TAK	TAK
2029	1,90%	3,48%	x	4,28%	4,24%	TAK	TAK
2030	2,43%	3,51%	x	3,63%	3,59%	TAK	TAK
2031	3,66%	4,04%	x	3,73%	3,69%	TAK	TAK
2032	3,46%	4,05%	x	4,06%	4,06%	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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
2025	333 012,77	333 012,77	315 410,96	1 218 662,30	1 218 662,30	1 217 606,74	506 056,08	506 056,08	498 726,80
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 <sup>X</sup>	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
2025	2 082 250,34	2 082 250,34	1 657 936,95	13 318 827,20	1 054 870,91	12 263 956,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 977 928,05	2 977 928,05	2 520 523,05	7 904 424,81	327 097,00	7 577 327,81	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	66 316,00	66 316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	9 876,00	9 876,00	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 <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:					Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyplaty z tytułu zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>					
					zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup>						
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	1 448 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	

<sup>9)</sup> 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. 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.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 9.083.2024  
z dnia 2024-12-30

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)				24 733 574,48	13 318 827,20	7 904 424,81	66 316,00	9 876,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 680 732,52	1 054 870,91	327 097,00	66 316,00	9 876,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 052 841,96	12 263 956,29	7 577 327,81	0,00	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:				6 820 580,03	2 587 367,25	2 988 668,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 608 097,52	505 116,91	10 740,00	0,00	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	16 180,40	0,00	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	14 295,94	0,00	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	17 018,82	0,00	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	267 528,75	194 328,75	0,00	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	341 370,00	263 293,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 212 482,51	2 082 250,34	2 977 928,05	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa centrum przesiadkowego w Krzepicach - Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej	Urząd Miejski w Krzepicach	2023	2026	4 364 198,00	1 411 966,00	2 823 932,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	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	563 534,34	153 996,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	8 424 617,75
1.a	765 028,75
1.b	7 659 589,00
1.1	5 160 296,75
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	4 444 648,00
1.1.2.1	4 337 898,00
1.1.2.2	0,00

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						
1.1.2.3	Przedszkolna strefa rozwoju dziecka - Podniesienie jakości pracy przedszkola	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. MARII SKŁODOWSKIEJ-CURIE W KRZEPICACH	2024	2025	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przez zabawę do nauki - wsparcie edukacji przedszkolnej - Podniesienie jakości edukacji przedszkolnej	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. KORNELA MAKUSZYŃSKIEGO W ZAJĄCZKACH DRUGICH	2024	2026	45 750,00	45 750,00	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				17 912 994,45	10 731 459,95	4 915 756,76	66 316,00	9 876,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 072 635,00	549 754,00	316 357,00	66 316,00	9 876,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	500 000,00	250 000,00	250 000,00	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	0,00	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	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	52 550,00	52 081,00	52 040,00	0,00	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	70 848,00	0,00	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	5 461,20	0,00	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	5 608,80	0,00	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	62 249,00	0,00	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	79 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.13	Dzierżawa urządzeń oświetleniowych oświetlenia ulicznego - Modernizacja opraw oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2028	49 380,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	9 876,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 840 359,45	10 181 705,95	4 599 399,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.0	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II - Porawa jakości życia mieszkańców ochrona gleby i powietrza	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	5 750 747,79	2 211 963,50	3 237 845,76	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	61 000,00
1.1.2.4	45 750,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	3 264 321,00
1.3.1	49 380,00
1.3.1.1	0,00
1.3.1.2	0,00
1.3.1.3	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	0,00
1.3.1.12	0,00
1.3.1.13	49 380,00
1.3.2	3 214 941,00
1.3.2.0	0,00

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						
1.3.2.3	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowej usługowej w gminie Krzepice- budowa sieci kanalizacji sanitarnej - Uzbrojenie terenów pod przyszłe inwestycje	Zakład Działalności Komunalnej i Mieszkaniowej	2023	2025	2 306 202,00	2 306 202,00	0,00	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	846 098,00	846 098,00	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	2025	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	1 132 101,42	1 074 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa wraz z remontem drogi gminnej Nr 639041S w przebiegu ulicWieluńskiej i Nowokrzepice w Krzepicach - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	1 622 997,00	165 000,00	0,00	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	2 246 654,00	1 070 000,00	1 176 654,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Praga, Sosnowa i Modrzewiowa w Krzepicach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	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	100 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	15 000,00	0,00	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	35 000,00	0,00	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	25 000,00	0,00	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	74 000,00	0,00	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	322 834,81	302 273,18	0,00	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	429 029,27	399 872,19	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Realizacja programu Rozświetlamy Polskę - Modernizacja lamp oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	368 287,00	110 940,00	184 900,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	0,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 246 654,00
1.3.2.11	400 000,00
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
1.3.2.20	368 287,00

*ałącznik Nr 3 do uchwały Nr 9.083.2024  
Rady Miejskiej w Krzepicach z dnia 30 grudnia 2024 r.*

## **Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025 -2032**

**Wieloletnią Prognozę Finansową** sporządzono na okres lat 2025- 2032 z uwagi na fakt zaciągnięcia zobowiązań długoterminowych ( kredyty i pożyczki ), których koniec spłaty przypada na 2032 r.

### **DOCHODY**

Dane liczbowe dotyczące wykonania dochodów budżetu za lata 2023 oraz plan budżetu na 30.09.2024 odpowiadają danym zawartym w sprawozdaniach statystycznych rocznych, a w przypadku roku 2024 sporządzonych na dzień 30.09.2024 r.

W kolumnie „przewidywane wykonanie 2024” podano wartości dochodów, wysokość których, na dzień sporządzania WPF można było oszacować mając na uwadze możliwość realizacji dochodów i wydatków w poszczególnych źródłach i działach. Prognoza dla roku 2025 odpowiada danym liczbowym zawartym w projekcie uchwały budżetowej przedkładanej łącznie z WPF.

Dla obliczenia planowanych dochodów budżetu na rok 2025 wzięto pod uwagę :

### **DOCHODY BIEŻĄCE**

- **prognozę wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych** przekazaną przez Ministerstwo Finansów. Na kolejne lata przeszacowano z zachowaniem ostrożności szczególnie z uwagi na zmianę sposobu naliczania udziału gminy w tym podatku po zmianie ustawy o dochodach jst. Zastosowanie w pełnej wysokości wskaźników makro spowodowałoby z pewnością znaczny wzrost przewidywanych wpływów na lata następne. Z uwagi na fakt, że to źródło dochodów gminy jest źródłem wiodącym powstała obawa zastosowania w pełni wskaźników Min. Fin. w obecnej niezbyt stabilnej sytuacji gospodarczej kraju oraz finansów publicznych. Główną trydnością przy prognozowaniu tych dochodów jest określenie wskaźnika waloryzacji wykonanych przez gminę w budżecie państwa dochodów z podatku PIT z uwagi na to, że podstawą prognozy są dochody z roku n-2.

- **stawki podatków i opłat lokalnych** w oparciu o projekty uchwał podatkowych, które zostaną przedłożone organowi stanowiącemu gminy celem uchwalenia. Przyjęto stawki podatków na poziomie wzrostu o 15 % w stosunku do obowiązujących w roku 2024 dla podatku rolnego i od nieruchomości, a w przypadku podatku od środków transportowych o 10 %. Na lata 2026-2029 przyjęto wzrost stawek na terenie gminy między 3, a 10% gdyż w takich wzrostach kształtowały się stawki tych podatków w latach poprzednich oraz wzrost przedmiotu opodatkowania (tereny strefy). Na lata kolejne do 2032 roku wzrosty dochodów z podatków i opłat lokalnych przyjęto metodą ostrożnościową biorąc pod uwagę stawki na przemian wyższe i niższe w poszczególnych latach. Ważnym aspektem ich wysokości w przyszłych latach jest pojawienie się nowego przedsiębiorstwa w terenach

objętych KSSE. Proces inwestycyjny I etapu został ukończony. Przedsiębiorca przymierza się do zakupu pozostałego gruntu w terenach strefy i przystąpić do dalszej rozbudowy.

Powyższy proces przełoży się na wzrost wpływów z podatku od nieruchomości oraz zwiększy kwotę wypracowanego na terenie gminy podatku PIT i CIT.

- wskaźniki wzrostu dotacji celowych na zadania własne i zlecone przekazane gminie przez Wojewodę Śląskiego. W prognozie tych dochodów nie planowano dotacji na dzieci przedszkolne 3-5 latki z uwagi na nowy sposób finansowania przedszkolaków. Od 2025 r. potrzeby te ujęto w potrzebach oświatowych, a te z kolei w udziały ch z podatku PIT co przedstawiono w metryczce dla gminy.

- **prognozowane kwoty subwencji ogólnej** oraz uzupełnienie subwencji z rezerwy art.89 nowej ustawy o dochodach jst. z budżetu państwa przekazane przez Ministerstwo Finansów pismem Nr ST 3.4750.14.2024.

Na lata kolejne do 2032 roku przyjęto niewielki wzrost kwot subwencji z uwagi na zmiany w ustawie o dochodach jst. Na kolejne do 2032 roku pozostawiono te kwoty na niezmiennym poziomie .

### **DOCHODY MAJĄTKOWE to:**

- planowane do otrzymania dotacje celowe i środki na inwestycyjne wykazane w poz. 1.2.2.WPF - i przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>T R E Ś Ć/ Źródło</b>	<b>Kwota</b>	<b>2025</b>	<b>2026</b>
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych " POLSKI ŁĄD"	11 286 574,28	7 912 828,24	3 373 746,04
środki z programów unijnych	3 641 504,20	1 218 662,30	2 422 841,90
NFOŚi GW	2 074 000,00	1 074 000,00	1 000 000,00
WFOŚiGW	13 614,70	13 614,70	-
<b>RAZEM</b>	<b>17 015 693,18</b>	<b>10 219 105,24</b>	<b>6 796 587,94</b>

Na rok 2024 przyjęto w dochodach wpływy ze sprzedaży gruntów w strefie o powierzchni około 7 hektarów. Transakcja sprzedaży ma być przeprowadzona 3 grudnia 2024 r.

### **WYDATKI**

Prognoza wydatków bieżących na rok 2025 jest kwotowo większa niż ich prognozowane wykonanie na koniec 2024 r.

Na lata 2025– 2032 przyjęto w prognozie wydatków bieżących ich wzrost mając na uwadze niestabilną sytuację jeśli chodzi o wzrost cen towarów i usług jak również przewidywany spadek inflacji . W prognozie na 2025 przyjęto wzrost wynagrodzeń pracowników jednostek organizacyjnych gminy o 10% oraz nauczycieli o 5%. Ponadto do prognozy planu wydatków bieżących wpisano przewidywane kwoty na obsługę długu mając na uwadze umowy już podpisane . Plan wydatków bieżących w poszczególnych latach 2025-2032 będzie wzrastać w trakcie danego roku budżetowego z tyt. dotacji na zadania własne i zlecone, które corocznie zwiększają wydatki w toku wykonywania poszczególnych budżetów.

W planie wydatków majątkowych na 2025 r. ujęto zadania inwestycyjne zgodnie z załącznikiem Nr 13 przedłożonego projektu uchwały budżetowej

W wykazie przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej ujęto wszystkie zadania, których realizacja przekracza rok budżetowy. Limit wydatków na rok 2025 przy

poszczególnym zadania znajduje pokrycie w zapisach projektu budżetu załącznik nr 2 i 13. Natomiast wszystkie przedsięwzięcia będące wydatkami bieżącymi mają zabezpieczone pokrycie w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej wydatków bieżących.

## **DŁUG PUBLICZNY GMINY.**

W latach poprzedzających prognozę wpisano kwoty rzeczywiście spłaconych rat kapitałowych zaciągniętych kredytów i pożyczek. W kolumnie przewidywane wykonanie 2024 mając na uwadze zapisy uchwały budżetowej na 2025 rok, wpisano faktyczną kwotę zadłużenia jaka będzie przy wykorzystaniu ustalonych limitów zobowiązań na 2024 r. Na 31.12.2024 rok dług publiczny gminy wynosić będzie 9 995 761,37 zł. Kwota powyższego zadłużenia może się zmniejszyć w przypadku pozytywnej decyzji zarządu WFOŚiGW dotyczącej wnioskowanego przez gminę częściowego umorzenia pożyczki. W prognozie roku 2025 wskazano w kolumnie 5 wartość rat przypadających do spłaty zgodnie z umowami na cały okres obowiązywania WPF czyli do końca 2032 roku. W kolumnie 10,6 przedstawiono harmonogram spłat kredytów i pożyczek już zaciągniętych. W kolumnie 10.6 nie jest uwzględniony kredyt roku 2024 w kwocie 2 505 305 zł ponieważ nie jest jeszcze podpisana umowa z bankiem i nie został jeszcze uruchomiony. Jego spłata odbywać się będzie w sposób następujący:

rok 2029 = 200.000,00 zł,

rok 2030 = 805 305,00 zł,

rok 2032 = 1 500 000,00 zł

Na etapie uchwalania budżetu powyższe kwoty zostaną przeniesione do poz. 1066 WPF.

W 2025 r. projekt uchwały budżetowej nie zakłada zaciągania nowych kredytów i pożyczek i innych zobowiązań długoterminowych.

Prognozowane w latach 2025 - 2032 kwoty nadwyżek budżetowych ( kolumna 3) przeznaczone będą na spłatę rat kredytów i pożyczek co przedstawiono w kolumnie 3.1.

## **WYNIK BUDŻETU**

Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynik budżetu to różnica pomiędzy dochodami a wydatkami. Dodatnia różnica to nadwyżka, a ujemna to deficyt budżetu.

W roku 2025 planowany jest deficyt budżetowy w wys. 2 846 638,14 zł, który pokryty zostanie :

- w kwocie 690 524,04zł z niewykorzystanych środków unijnych w 2024,( realizacja programów unijnych )

- w kwocie 105 014,10 zł z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 uofp, ( urządzenie ekopracowni niewykorzystane środki WFOŚiGW )

- z lokat z lat ubiegłych - 2 051 100 zł.

W przedkładanym projekcie przyszłej uchwały budżetowej oraz WPF występuje niedobór operacyjny w kwocie 938 803,34 zł. Prognozowany deficyt operacyjny w kwocie 795 538,14 zł powstał z powodu planowania w budżecie wydatków bieżących, które finansowane będą z przychodów budżetu ( paragraf 906 i 950). Środki na ich realizację wpłynęły do budżetu w 2024 roku.