

**Uchwała Nr 13. 114 .2025
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 29 kwietnia 2025**

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2025-2032

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2024 r. poz.1530) 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 9.083.2024 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzepice na lata 2025-2032 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 9.083.2025 Rady Miejskiej w Krzepicach w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032 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 13.114.2025
z dnia 2025-04-29

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2025	64 913 872,80	55 019 744,93	28 302 457,11	660 918,78	7 135 459,10	5 988 202,06	12 932 707,88	5 701 654,87	9 894 127,87	200 000,00	9 693 032,87	
2026	67 308 565,23	58 313 063,00	31 659 422,00	670 000,00	7 230 386,00	5 750 130,00	13 003 125,00	5 956 000,00	8 995 502,23	100 000,00	8 895 502,23	
2027	61 704 969,00	59 337 469,00	32 228 464,00	690 000,00	7 445 249,00	5 773 734,00	13 200 022,00	5 934 436,00	2 367 500,00	250 000,00	2 117 500,00	
2028	60 141 237,00	60 041 237,00	32 615 205,00	690 000,00	7 534 592,00	5 843 018,00	13 358 422,00	5 728 800,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2029	60 926 709,00	60 776 709,00	33 055 782,00	690 000,00	7 618 072,00	5 907 291,00	13 505 564,00	6 014 400,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2030	62 215 272,00	62 065 272,00	33 400 500,00	690 000,00	8 017 472,00	6 207 300,00	13 750 000,00	6 387 104,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
2031	63 089 202,00	62 929 202,00	33 734 503,00	690 000,00	8 097 646,00	6 466 636,00	13 940 417,00	6 682 072,00	160 000,00	160 000,00	0,00	
2032	63 697 317,00	63 537 317,00	34 071 848,00	690 000,00	8 178 622,00	6 426 026,00	14 170 821,00	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
2025	70 981 105,02	56 491 002,74	32 590 719,06	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	14 490 102,28	14 490 101,28	5 071 181,54
2026	65 723 005,23	54 340 281,65	33 032 033,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	11 382 723,58	11 382 723,58	450 000,00
2027	60 458 603,63	57 235 857,63	33 748 624,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	3 222 746,00	3 222 746,00	145 000,00
2028	59 199 916,00	57 912 991,00	34 592 339,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 286 925,00	1 286 925,00	0,00
2029	60 217 349,00	59 311 217,00	35 603 251,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	906 132,00	906 132,00	0,00
2030	61 251 617,00	60 589 272,00	36 210 000,00	0,00	0,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	662 345,00	662 345,00	0,00
2031	61 488 602,00	61 151 202,00	36 720 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	337 400,00	337 400,00	0,00
2032	63 197 317,00	62 759 817,00	37 938 000,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	437 500,00	437 500,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^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
2025	-6 067 232,22	0,00	7 516 132,22	0,00	0,00	939 664,42	939 664,42	3 798 767,80	3 076 467,80
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	500 000,00	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
2025	2 777 700,00	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	500 000,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 546 861,37	0,00	-1 471 257,81	6 044 874,41
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 961 301,37	0,00	3 972 781,35	3 972 781,35
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	4 714 936,00	0,00	2 101 611,37	2 101 611,37
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 773 615,00	0,00	2 128 246,00	2 128 246,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	3 064 255,00	0,00	1 465 492,00	1 465 492,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	2 100 600,00	0,00	1 476 000,00	1 476 000,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	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	777 500,00	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
2025	4,08%	-1,34%	11,39%	14,57%	TAK	TAK
2026	3,89%	8,45%	9,93%	13,11%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,54%	9,49%	12,66%	TAK	TAK
2028	2,20%	4,39%	8,24%	11,41%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,03%	6,39%	9,57%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,99%	3,44%	6,61%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,40%	3,46%	6,63%	TAK	TAK
2032	1,13%	1,61%	3,64%	3,64%	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
2025	438 444,14	438 444,14	415 833,77	328 588,01	328 588,01	322 458,01	699 999,39	699 999,39	612 392,97
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									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki 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	1 040 286,52	1 040 286,52	697 569,83	12 237 070,82	1 101 134,31	11 135 936,51	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	4 062 513,70	2 977 928,05	2 520 523,05	11 597 681,08	214 957,50	11 382 723,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 644 382,18	49 676,00	1 594 706,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	18 276,00	18 276,00	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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu 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 ^x	Wydatki bieżące podlegające 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:		wyplaty 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	
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	709 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2030	963 655,00	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	500 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 13.114.2025
z dnia 2025-04-29

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)				28 482 575,64	12 237 070,82	11 597 681,08	1 644 382,18	18 276,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 297 832,52	1 101 134,31	214 957,50	49 676,00	18 276,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				26 184 743,12	11 135 936,51	11 382 723,58	1 594 706,18	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:				6 657 521,48	1 675 618,33	4 073 253,70	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 469 760,52	635 331,81	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	95 002,51	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	64 327,15	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	194 328,75	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	276 233,00	265 493,00	10 740,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 187 760,96	1 040 286,52	4 062 513,70	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	4 229 386,45	259 912,18	3 908 517,65	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	749 034,51	571 034,34	153 996,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 802 468,83
1.a	15 375,00
1.b	10 787 093,83
1.1	4 168 429,83
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.1.2	0,00
1.1.1.3	0,00
1.1.1.4	0,00
1.1.1.5	0,00
1.1.2	4 168 429,83
1.1.2.1	4 168 429,83
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	118 000,00	118 000,00	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	91 340,00	91 340,00	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				21 825 054,16	10 561 452,49	7 524 427,38	1 644 382,18	18 276,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				828 072,00	465 802,50	204 217,50	49 676,00	18 276,00	0,00
1.3.1.1	Kompleksowe ubezpieczenie mienia Gminy - Ochrona majątku Gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	290 633,00	145 316,50	145 316,50	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
1.3.1.4	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Krzepice - Zagospodarowanie przestrzenne gminy Krzepice	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	118 080,00	111 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	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
1.3.1.6	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
1.3.1.7	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
1.3.1.8	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
1.3.1.9	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
1.3.1.10	Zakup usług telekomunikacyjnych - Zaspokojenie bieżących potrzeb funkcjonowania Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2027	5 300,00	1 700,00	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00
1.3.1.11	Obsługa bankowa Gminy i jej jednostek organizacyjnych - Prawidłowy i bezpieczny przepływ środków pieniężnych	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2028	100 800,00	25 200,00	33 600,00	33 600,00	8 400,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.1.2.3	0,00
1.1.2.4	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	6 634 039,00
1.3.1	15 375,00
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	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						
1.3.1.12	Wykonanie mpzp Gminy Krzepice w obrębach Krzepice,Kukow,Kuźniczka, Dankowice, Szarki,Zajączki I i Zajączki II - Przywrócenie właściwego zagospodarowania terenów	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	15 375,00	6 150,00	9 225,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 996 982,16	10 095 649,99	7 320 209,88	1 594 706,18	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich etap II - Porawa jakości życia mieszkańców ochrona gleby i powietrza	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	5 765 484,08	2 226 699,79	3 237 845,76	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	2 306 202,00	2 306 202,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	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
1.3.2.4	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
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Zajączkach Drugich - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	1 202 101,42	1 144 948,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	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	165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	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
1.3.2.8	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Praga, Sosnowa i Modrzewiowa w Krzepicach - Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	312 288,00	205 278,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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
1.3.2.10	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Częstochowskiej w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w ul. Bursztynowej w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Częstochowskiej w Krzepicach - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona gruntów	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Wykonanie projektu budowy kanalizacji sanitarnej w ul. Bursztynowej w Krzepicach - Poprawa warunków życia mieszkańców oraz ochrona środowiska	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	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
1.3.2.15	Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Krzepice - ul. Tęczowa w Krzepicach - Poprawa życia mieszkańców . Ochrona gleby	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	343 906,16	332 221,16	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka - Poprawa jakości życia mieszkańców - ochrona gleby	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2025	432 556,34	403 400,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Realizacja programu Rozświetlamy Polskę - Modernizacja lamp oświetleniowych oświetlenia ulicznego na terenie gminy	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	338 287,00	196 393,70	133 406,30	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.12	15 375,00
1.3.2	6 618 664,00
1.3.2.1	0,00
1.3.2.2	0,00
1.3.2.3	0,00
1.3.2.4	0,00
1.3.2.5	0,00
1.3.2.6	0,00
1.3.2.7	2 246 654,00
1.3.2.8	107 010,00
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	25 000,00
1.3.2.11	15 000,00
1.3.2.12	35 000,00
1.3.2.13	25 000,00
1.3.2.14	0,00
1.3.2.15	0,00
1.3.2.16	0,00
1.3.2.17	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						
1.3.2.18	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Dankowice Pierwsze I etap - Poprawa jakości życia mieszkańców oraz ochrona środowiska naturalnego	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2027	3 705 000,00	5 000,00	2 105 293,82	1 594 706,18	0,00	0,00
1.3.2.19	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy dróg w ul. Jasnej, Słonecznej i Świetlistej - Poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi gminnej w Dankowicach Pierwszych - Poprawa bezpieczeństwa i jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	Wykonanie projektu przyłącza wodociągowego do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów - Poprawa warunków obsługi PSZOka	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Projekt budowy kanalizacji sanitarnej w Lutrowskim - Ochrona środowiska naturalnego i poprawa jakości życia mieszkańców	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt budowy sieci kanalizacyjnej w Starokrzepicach ul. Szkolna - Poprawa dostępności do wody pitnej dla mieszkańców oraz poprawa warunków ich życia	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Wykonanie projektu budowy sieci wodociągowej w Starokrzepicach ul. Szkolna - Poprawa dostępności mieszkańców do wody pitnej oraz poprawa jakości ich życia.	Urząd Miejski w Krzepicach	2025	2026	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.2.18	3 705 000,00
1.3.2.19	130 000,00
1.3.2.20	100 000,00
1.3.2.21	50 000,00
1.3.2.22	100 000,00
1.3.2.23	50 000,00
1.3.2.24	30 000,00

Miejskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 13.114.2025. Rady
w Krzepicach z dnia 29 kwietnia
2025 r.

Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2025-2032

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

Wiersz	Kolumna	Opis zmiany
Prognoza 2025	1, 1.1, 1.1.4 1.1.5	Zmniejszenie dochodów ogółem Zmniejszenie dochodów bieżących Zwiększenie prognozy dotacji i środków na zadania Zmniejszenie prognozy pozostałych dochodów w tym podatku od nieruchomości
Prognoza 2025 Prognoza 2025	1.2, 1.2.2	Zmniejszenie dochodów majątkowych dotacji i środków na inwestycje
Prognoza 2025	2, 2.1 2.1.1 9.1 9.2 9,3 9.4	Zmniejszenie wydatków ogółem - zwiększenie wydatków bieżących Zwiększenie wydatków majątkowych Dochody bieżące na projekty unijne Dochody majątkowe na projekty unijne Wydatki bieżące na projektach unijnych Wydatki majątkowe na projektach unijnych

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w następujących pozycjach :

Część C1 wydatki bieżące dodano zadanie " Budowa centrum przesiadkowego w Gminie Krzepice w zakresie wydatków bieżących - koszty pośrednie.

Cz.C1 - wydatki majątkowe wprowadzono zmiany kwotowe realizac ji zadania j.w. w zakresie wydatków majątkowych

W części C3 - wydatki bieżące dodano zadanie w poz. 12 " Wykonanie mpzp dla obszarów gminy" wymienionych w nazwie zadania.

W części C3 wydatków majątkowych dodano poz. 19-24 oraz dokonano przeniesienia limitu

zobowiązań z roku 2025 do 2026 w poz. 10-13. Powyższe zmiany dotyczą wykonania projektów sieci wod - kan oraz dróg zapisanych w budżecie roku 2025. Ze względu na wydłużony okres realizacji tych projektów do 9 miesięcy umowy zostaną podpisane w roku bieżącym, a zapłata realizowana będzie w roku 2026.

Ponadto zwiększono limity wydatków w zadaniach z poz. 1 3 2 1 , 1 3 2 5 oraz 1 3 2 16 natomiast zmniejszono w zadaniu z poz. 1.2.15.