

**Uchwała Nr 3.018.2024  
Rady Miejskiej w Krzepicach  
z dnia 25 czerwca 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 <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 3.018.2024  
z dnia 2024-06-25

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	
2024	61 872 455,70	51 374 654,58	11 333 041,00	537 262,00	20 845 901,00	7 353 974,58	11 304 476,00	4 769 979,00	10 497 801,12	200 000,00	10 200 866,12	
2025	57 581 133,14	47 770 994,90	11 865 794,90	570 000,00	15 550 900,00	8 188 300,00	11 596 000,00	4 952 000,00	9 810 138,24	100 000,00	9 710 138,24	
2026	53 739 266,06	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	6 754 376,06	100 000,00	6 654 376,06	
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	

<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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					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>			
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	66 698 308,12	51 596 829,72	28 715 137,06	0,00	0,00	623 000,00	0,00	0,00	0,00	15 101 478,40	15 101 478,40	3 699 647,16
2025	56 132 233,14	44 303 233,90	25 997 233,90	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	11 828 999,24	11 828 999,24	4 450 000,00
2026	52 153 706,06	43 729 000,00	26 020 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	8 424 706,06	8 424 706,06	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 <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
2024	-4 825 852,42	0,00	7 406 765,24	2 505 305,00	2 505 305,00	122 116,87	122 116,87	2 234 843,37	2 198 430,55
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

<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
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

<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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 995 761,37	0,00	-222 175,14	4 679 285,10
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

<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
2024	7,28%	0,91%	1,36%	11,17%	13,11%	TAK	TAK
2025	4,49%	9,60%	x	9,36%	11,31%	TAK	TAK
2026	4,47%	8,78%	x	6,58%	8,85%	TAK	TAK
2027	3,60%	5,86%	x	6,18%	8,45%	TAK	TAK
2028	2,78%	5,93%	x	5,17%	7,44%	TAK	TAK
2029	2,14%	4,15%	x	3,74%	6,01%	TAK	TAK
2030	2,81%	4,17%	x	3,19%	5,46%	TAK	TAK
2031	4,33%	4,80%	x	5,63%	5,63%	TAK	TAK
2032	4,00%	4,73%	x	6,18%	6,18%	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
2024	53 810,00	53 810,00	53 810,00	76 978,12	76 978,12	73 859,62	53 810,00	53 810,00	53 810,00
2025	54 925,00	54 925,00	54 925,00	1 650 840,00	1 650 840,00	1 577 626,30	55 957,00	55 957,00	54 925,00
2026	0,00	0,00	0,00	2 540 530,02	2 540 530,02	2 520 523,05	0,00	0,00	0,00
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
2024	249 857,12	249 857,12	55 218,79	12 360 915,21	279 611,00	12 081 304,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 975 500,34	1 975 500,34	1 577 626,30	11 842 949,75	203 681,00	11 639 268,75	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 977 928,05	2 977 928,05	2 520 523,05	7 282 255,09	56 481,00	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										
	Spłaty, 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:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>				
					zobowiązań 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
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 spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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.

<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 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 3.018.2024  
z dnia 2024-06-25

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)				36 220 769,61	12 360 915,21	11 842 949,75	7 282 255,09	56 440,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				853 284,56	279 611,00	203 681,00	56 481,00	56 440,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				35 367 485,05	12 081 304,21	11 639 268,75	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:				5 430 005,07	303 667,12	2 031 457,34	2 977 928,05	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				189 572,56	53 810,00	55 957,00	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	53 810,00	55 957,00	0,00	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
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				30 790 764,54	12 057 248,09	9 811 492,41	4 304 327,04	56 440,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				663 712,00	225 801,00	147 724,00	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 światowodowej 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

L.p.	Limit zobowiązań
1	16 061 653,97
1.a	136 530,00
1.b	15 925 123,97
1.1	4 337 898,00
1.1.1	0,00
1.1.1.1	0,00
1.1.2	4 337 898,00
1.1.2.1	0,00
1.1.2.2	4 337 898,00
1.1.2.3	0,00
1.2	0,00
1.2.1	0,00
1.2.2	0,00
1.3	11 723 755,97
1.3.1	136 530,00
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

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						
1.3.1.6	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				30 127 052,54	11 831 447,09	9 663 768,41	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 Mieszkaniowej	2021	2024	1 858 425,00	268 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 - Usbrojenie 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	2025	6 121 145,57	3 078 042,64	3 043 102,93	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 - Poprawa jakości życia mieszkańców ochrona gleby i powietrza	Urząd Miejski w Krzepicach	2024	2026	5 770 367,81	297 018,38	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	1 644 197,00	1 480 197,00	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	2 110 000,00	110 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Wykonanie dokumentacji projektowej budowy ul. Praga i Sosnowa 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

L.p.	Limit zobowiązań
1.3.1.6	0,00
1.3.1.7	0,00
1.3.1.8	118 080,00
1.3.1.9	9 102,00
1.3.1.10	9 348,00
1.3.2	11 587 225,97
1.3.2.1	200 000,00
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	1 020 408,16
1.3.2.7	1 143 112,00
1.3.2.8	5 770 367,81
1.3.2.9	0,00
1.3.2.10	2 110 000,00
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

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						
1.3.2.15	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
1.3.2.15	35 000,00
1.3.2.16	25 000,00
1.3.2.17	195 000,00
1.3.2.18	366 152,63
1.3.2.19	432 185,37

Miejskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 3.018.2024.Rady  
w Krzepicach z dnia 25 czerwca 2024 r.**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 1.1.5	Zmniejszenie dochodów ogółem <b>Zwiększenie dochodów bieżących</b> z tyt. - dotacji i środków na zadania bieżące- - pozostałych dochody bieżące	-610 309,38 <b>432 246,50</b> 397 586,50 34 660,00
Prognoza 2025	1,1.1, 1 1 3,	Zwiększenie dochodów bieżących z tyt subwencji	200 000,00
Prognoza 2025 Prognoza 2026	1.2, 1.2.2	Zmniejszenie dochodów majątkowych w tym z dotacji i środków na inwestycje zwiększenie Zwiększenie	-1 042 555,88 - 1 042 555,88 323 130,24 + 688 111,16
Prognoza 2024	2,2.1  2.1.3 2.2, 2.2.1	Zmniejszenie wydatków ogółem - zwiększenie wydatków bieżących - tym : wynagrodzenia i składki od nich naliczane - obsługa długu Zmniejszenie wydatków majątkowych Zwiększenie Zwiększenie	-610 309,38 532 290,21 169 500,06 150.000,00 -1 142 699,59 +523 130,24 +688 111,16
Prognoza 2025 Prognoza 2026			
Prognoza 2024	9.2	Zwiększenie dochodów majątk. na programy unijne	18 344,12
Prognoza 2025	9.2		430 668,90
Prognoza 2026	9.2		117 688,12
Prognoza 2024	10.1, 10.1	Zwiększenie limitu wydatków bieżących	54 612,00
Prognoza 2025	10.1 , 10.1	Zwiększenie limitu wydatków bieżących	11 070,00
Prognoza 2024	10.1 , 10.2	Zmniejszenie limitu wydatków majątkowych	-25 249,59
Prognoza 2025		Zwiększenie limitu wydatków majątkowy ch	390 604,82
Prognoza 2026		Zwiększenie limitu wydatków majątkowych	608 419,09

Do wykazu przedsięwzięć dodano w części C3 wydatków bieżących zadania:

od poz.8 do 10 z limitem wydatków i zobowiązań na lata 2024-2025

Do wykazu przedsięwzięć dodano w części C3 wydatków majątkowych zadania :

poz.18 *Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Tęczowej w Krzepicach* - zadanie po przetargu, przed podpisaniem umowy, wartość zadania 366 152,63 w tym środki Polski Ład = 293 391 złpoz. 19 " *Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Szarlejka* "- zadanie po przetargu . przed podpisaniem umowy , wartość zadania 432 185,37 w tym środki Polski Ład - 399 989,10, Dokonano zmian w zapisach kwot w poszczególnych latach przy zadaniu z poz. 8 " *Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Drugich*".

Wymienione powyżej trzy zadania inwestycyjne objęte były jednym dofinansowaniem i

jednym przetargiem tym samym zostanie podpisana jedna umowa z wykonawcą i inspektorem nadzoru. Księgowo kwoty z dofinansowania i przetargu zostały rozpisane na każde zadanie osobno z uwzględnieniem harmonogramu robót i finansowania.

W części C1 wykazu przedsięwzięć dodano nowe zadanie pn." Realizacja projektu grantowego Ceberbezpieczny samorząd". Zadanie powyższe otrzymało dofinansowanie z programu unijnego lecz środki pochodzą z Unii Europejskiej i budżetu krajowego. Dlatego też w części tabelarycznej WPF w poz. 9.2.1.1 występuje różnica w stosunku do poz. 9.2 i 9.2.1 o środki budżetu krajowego.

Zadanie realizowane będzie w latach 2024-2026 co przedstawiono w wykazie przedsięwzięć w związku z powyższym uległy zmianie również limity wydatków w poszczególnych latach. W części tabelarycznej WPF dotacje na realizację powyższego zadania wprowadzono do dochodów majątkowych w poszczególnych latach poz. 1. 2 i 1. 2. 2 .

Źródła pochodzenia dotacji i środków na inwestycje przedstawia poniższa tabela: poz. 1.2.2 WPF

Treść / źródło	Kwota	2024	2025	2026
Środki z programów unijnych	4 268 348,04	76 978,12	1 650 839,90	2 540 5
Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	865 805,36	701 805,36	164 000,00	
Województwo Śląskie	279 000,00	279 000,00	0,00	
Rządowy Fundusz Inwestycji Strategicznych	18 872 169,02	8 837 024,64	6 821 298,34	3 213 8
Polski ŁAd				
Fundusz ochrony gruntów rolnych	132 000,00	132 000,00	0	
WFOŚiGW	248 058,00	174 058,00	74 000,00	
NFOŚiGW	1 900 000,00	0,00	1 000 000,00	900 0
OGÓLEM	26 565 380,42	10 200 866,12	9 710 138,24	6 654 3