

**Uchwała Nr 12. 105 .2025
Rady Miejskiej w Krzepicach
z dnia 25 marca 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 205-2032 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 12. 105.2025
z dnia 2025-03-25

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	65 698 093,54	55 165 552,50	28 302 457,11	660 918,78	7 135 459,10	5 862 574,12	13 204 143,39	6 169 287,18	10 532 541,04	200 000,00	10 331 446,04	
2026	65 568 150,94	57 554 063,00	31 259 422,00	670 000,00	7 221 386,00	5 600 130,00	12 803 125,00	5 756 000,00	8 014 087,94	100 000,00	7 914 087,94	
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	71 765 325,76	55 803 848,02	32 513 492,00	0,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	15 961 477,74	15 961 477,74	4 996 708,16
2026	63 982 590,94	54 340 384,88	33 032 033,00	0,00	0,00	457 000,00	0,00	0,00	0,00	9 642 206,06	9 642 206,06	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:	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			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} 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	-638 295,52	6 877 836,70	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 961 301,37	0,00	3 213 678,12	3 213 678,12	
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	

^{B)} 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	4,06%	0,34%	11,39%	14,57%	TAK	TAK
2026	3,93%	7,09%	10,17%	13,35%	TAK	TAK
2027	2,94%	4,54%	9,53%	12,70%	TAK	TAK
2028	2,20%	4,39%	8,29%	11,46%	TAK	TAK
2029	1,65%	3,03%	6,44%	9,61%	TAK	TAK
2030	2,07%	2,99%	3,49%	6,66%	TAK	TAK
2031	3,09%	3,40%	3,50%	6,68%	TAK	TAK
2032	1,13%	1,61%	3,68%	3,68%	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	423 166,77	423 166,77	400 556,40	1 310 002,30	1 310 002,30	1 303 872,30	674 402,22	674 402,22	588 615,60
2026	0,00	0,00	0,00	2 540 530,02	2 540 530,02	2 520 523,05	10 740,00	10 740,00	10 740,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2025	2 192 340,34	2 192 340,34	1 754 827,50	13 559 484,30	1 094 984,31	12 464 499,99	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 977 928,05	2 977 928,05	2 520 523,05	9 836 860,43	205 732,50	9 631 127,93	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:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					
					w tym:							
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 12. 105.2025
z dnia 2025-03-25

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)				28 120 389,48	13 559 484,30	9 836 860,43	1 644 382,18	18 276,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 282 457,52	1 094 984,31	205 732,50	49 676,00	18 276,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 837 931,96	12 464 499,99	9 631 127,93	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:				6 792 333,03	2 827 672,15	2 988 668,05	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				5 322 572,51	2 192 340,34	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	749 034,51	571 034,34	153 996,05	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit zobowiązań
1	10 683 065,00
1.a	100 800,00
1.b	10 582 265,00
1.1	4 235 898,00
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	4 235 898,00
1.1.2.1	4 235 898,00
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	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				21 328 056,45	10 731 812,15	6 848 192,38	1 644 382,18	18 276,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				812 697,00	459 652,50	194 992,50	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				20 515 359,45	10 272 159,65	6 653 199,88	1 594 706,18	0,00	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	6 447 167,00
1.3.1	100 800,00
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	100 800,00
1.3.2	6 346 367,00

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						
1.3.2.1	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
1.3.2.2	Budowa sieci wodno - kanalizacyjnej na terenie przeznaczonym pod inwestycje przemysłowe i usługowe 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 Zajęczkach 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 Zajęczkach 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
1.3.2.6	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 Modrzeziowa 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
1.3.2.9	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	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	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	2025	15 000,00	15 000,00	0,00	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	2025	35 000,00	35 000,00	0,00	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	2025	25 000,00	25 000,00	0,00	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	322 834,81	302 273,18	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	429 029,27	399 872,19	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
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

L.p.	Limit zobowiązań
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	194 713,00
1.3.2.9	100 000,00
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
1.3.2.18	3 705 000,00

Miejskiej

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 12.105.2025. Rady
w Krzepicach z dnia 25 marca
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 1 3, 11.4 1.1.5	Zmniejszenie dochodów ogółem Zwiększenie dochodów bieżących Zwiększenie prognozy subwencji ogólnej -dotacji i środków na zadania bieżące-
Prognoza 2025	1.1.5	-pozostałych dochodów
Prognoza 2025	1 1 5 1	w tym podatku od nieruchomości
Prognoza 2025	1.2, 1.2.2	Zmniejszenie dochodów majątkowych ze sprzedaży majątku dotacji i środków na inwestycje
Prognoza 2025	2,2.1 2.1.1 2.2, 2.2.1 3 4 4.2. 4.3	Zwiększenie wydatków ogółem - zwiększenie wydatków bieżących - na wynagrodzenia Zwiększenie wydatków majątkowych Zmiana wyniku budżetu - zwiększenie deficytu o Zwiększenie przychodów budżetu z: koncesje alkoholowe - niewykorzystane w 2 024 r. wolne środki
Prognoza 2026 i 2027	1 ,1.2 2, 2.2..1	zwiększenie dochodów z tyt. środków zewnętrznych na inwestycje (WFOŚiGW) Zwiększenie wydatków majątkowych

Dokonano zmian w wykazie przedsięwzięć w następujących pozycjach :

Część C3 bieżące poz. 1.3.1.17 wprowadzono umowę wieloletnią związaną z obsługą bankową gminy i jej jednostek organizacyjnych

majątkowe poz. 1.3.2.18. Budowa kanalizacji sanitarnej w Dankowicach Pierwszych - I etap. Zadanie na etapie sporządzania wniosku o dofinansowanie przez WFOiGW co zapisano w tabelarycznym zestawieniu w prognozie na 2026 i 2027 rok. Na tym etapie wpisano dofinansowanie w całości z dotacji z WFOŚiGW. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie zgodnie z regulaminem WFOiGW może to być dofinansowanie w formie dotacji i pożyczki. Po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym, w opraciu o końcowe konkretne kwoty, zostaną wprowadzone korekty w zapisach tabelarycznych WPF i wykazie przedsięwzięć.