

Projekt

z dnia 19 listopada 2024 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR IX//2024
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 28 listopada 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038

Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) uchwala się co następuje:

§ 1.

W uchwale nr Uchwała nr LXX/758/2023 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 28.12.2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 otrzymuje brzmienie załącznika nr 1 do uchwały;
- 2) w Wykazie wieloletnich przedsięwzięć Gminy Krzeszowice, stanowiącym załącznik nr 2 do zmienianej uchwały – określone w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Krzeszowice.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 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 ... Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 28.11.2024 r.

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:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
Wykonanie 2017	112 698 785,00	109 476 603,99	26 902 076,00	547 284,46	23 417 522,00	31 504 446,56	27 105 274,97	14 210 379,74	3 222 181,01	1 145 675,47	1 997 851,22
Wykonanie 2018	132 548 458,65	117 565 881,20	30 875 225,00	964 724,86	25 199 582,00	32 274 004,31	28 252 345,03	14 451 554,99	14 982 577,45	1 963 567,13	12 825 851,32
Wykonanie 2019	152 828 549,26	132 420 407,58	34 503 728,00	1 115 199,96	27 904 155,00	39 799 606,95	29 097 717,67	14 738 728,33	20 408 141,68	4 904 301,68	12 855 836,02
Wykonanie 2020	162 741 007,29	145 035 421,51	34 040 924,00	744 475,78	27 965 918,00	48 056 656,96	34 227 446,77	15 136 190,11	17 705 585,78	5 569 178,01	12 106 873,16
Wykonanie 2021	185 213 802,56	161 420 231,14	38 449 388,00	1 290 682,34	34 940 833,00	48 118 886,30	38 620 441,50	15 957 897,53	23 793 571,42	7 147 172,13	16 628 605,24
Wykonanie 2022	172 060 540,20	166 141 321,67	37 042 305,04	1 263 560,79	32 592 645,00	49 352 260,57	45 890 550,27	17 414 726,31	5 919 218,53	1 160 096,46	4 407 392,21
Plan 3 kw. 2023	166 050 782,38	148 037 705,86	30 331 174,00	1 757 773,00	47 054 812,00	19 112 386,84	49 781 560,02	20 009 524,00	18 013 076,52	2 590 000,00	15 407 076,52
Wykonanie 2023	159 638 153,56	147 114 893,86	30 331 174,00	1 757 773,00	47 707 874,55	19 300 899,58	48 017 172,73	19 163 790,97	12 523 259,70	2 550 002,40	9 954 725,43
2024	212 819 754,53	177 793 237,81	47 271 319,00	1 831 380,00	54 280 686,00	23 917 891,59	50 491 961,22	21 900 000,00	35 026 516,72	4 239 366,00	30 771 150,72
2025	211 010 096,89	164 884 823,84	44 193 330,00	1 906 467,00	55 949 817,00	14 079 471,84	48 755 738,00	22 797 900,00	46 125 273,05	1 510 050,00	44 615 223,05
2026	195 753 747,66	171 380 332,47	45 563 323,00	1 965 567,00	57 796 161,00	14 788 115,47	51 267 166,00	23 504 635,00	24 373 415,19	1 000 000,00	23 373 415,19
2027	174 474 055,00	173 984 105,00	46 702 406,00	2 014 706,00	59 241 065,00	14 502 083,00	51 523 845,00	24 092 251,00	489 950,00	489 950,00	0,00
2028	178 206 000,00	178 206 000,00	47 869 966,00	2 065 074,00	60 722 092,00	14 736 927,00	52 811 941,00	24 694 557,00	0,00	0,00	0,00
2029	182 661 150,00	182 661 150,00	49 066 715,00	2 116 701,00	62 240 144,00	15 105 350,00	54 132 240,00	25 311 921,00	0,00	0,00	0,00
2030	187 227 680,00	187 227 680,00	50 293 383,00	2 169 619,00	63 796 148,00	15 482 984,00	55 485 546,00	25 944 719,00	0,00	0,00	0,00

2031	191 908 373,00	191 908 373,00	51 550 718,00	2 223 859,00	65 391 052,00	15 870 059,00	56 872 685,00	26 593 337,00	0,00	0,00	0,00
2032	196 706 081,00	196 706 081,00	52 839 486,00	2 279 455,00	67 025 828,00	16 266 810,00	58 294 502,00	27 258 170,00	0,00	0,00	0,00
2033	201 623 733,00	201 623 733,00	54 160 473,00	2 336 441,00	68 701 474,00	16 673 480,00	59 751 865,00	27 939 624,00	0,00	0,00	0,00
2034	206 664 327,00	206 664 327,00	55 514 485,00	2 394 852,00	70 419 011,00	17 090 317,00	61 245 662,00	28 638 115,00	0,00	0,00	0,00
2035	211 830 935,00	211 830 935,00	56 902 347,00	2 454 723,00	72 179 486,00	17 517 575,00	62 776 804,00	29 354 068,00	0,00	0,00	0,00
2036	217 126 708,00	217 126 708,00	58 324 906,00	2 516 091,00	73 983 973,00	17 955 514,00	64 346 224,00	30 087 920,00	0,00	0,00	0,00
2037	222 554 876,00	222 554 876,00	59 783 029,00	2 578 993,00	75 833 572,00	18 404 402,00	65 954 880,00	30 840 118,00	0,00	0,00	0,00
2038	228 118 748,00	228 118 748,00	61 277 605,00	2 643 468,00	77 729 411,00	18 864 512,00	67 603 752,00	31 611 121,00	0,00	0,00	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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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			
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
Wykonanie 2017	110 141 151,23	101 081 427,47	40 302 479,80	0,00	0,00	795 116,38	0,00	0,00	0,00	9 059 723,76	9 059 723,76	1 461 315,08
Wykonanie 2018	138 099 908,82	107 960 204,76	43 879 699,52	0,00	0,00	689 088,02	0,00	0,00	0,00	30 139 704,06	30 139 027,06	3 462 542,75
Wykonanie 2019	152 901 048,24	122 357 854,29	47 443 572,40	0,00	0,00	1 035 996,06	0,00	0,00	0,00	30 543 193,95	30 143 123,97	2 263 014,95
Wykonanie 2020	161 138 084,15	141 206 536,66	51 067 873,84	0,00	0,00	595 663,45	0,00	0,00	0,00	19 931 547,49	18 931 028,84	3 583 919,49
Wykonanie 2021	169 336 783,03	145 255 221,39	54 835 019,91	0,00	0,00	531 270,80	0,00	0,00	0,00	24 081 561,64	23 281 561,64	4 056 221,60
Wykonanie 2022	180 768 670,33	158 453 650,54	59 943 557,35	0,00	0,00	2 096 131,78	0,00	0,00	0,00	22 315 019,79	21 890 019,79	3 283 811,23
Plan 3 kw. 2023	187 279 338,45	147 260 349,24	67 692 529,49	91 000,00	0,00	3 650 000,00	0,00	0,00	0,00	40 018 989,21	40 016 989,21	8 410 308,65
Wykonanie 2023	174 530 416,27	144 221 756,13	68 244 032,82	0,00	0,00	3 521 236,82	0,00	0,00	0,00	30 308 660,14	30 308 660,14	7 852 191,04
2024	240 199 239,62	175 327 531,38	87 447 790,80	91 000,00	0,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	64 871 708,24	63 173 936,06	1 355 554,96
2025	234 310 096,89	161 267 319,54	84 963 629,00	0,00	0,00	3 522 781,00	0,00	0,00	0,00	73 042 777,35	73 042 777,35	0,00
2026	193 203 747,66	163 490 219,83	86 323 047,00	0,00	0,00	3 474 811,00	0,00	0,00	0,00	29 713 527,83	29 713 527,83	0,00
2027	167 799 055,00	166 194 894,00	87 574 731,00	0,00	0,00	3 232 638,00	0,00	0,00	0,00	1 604 161,00	1 604 161,00	0,00
2028	171 606 000,00	170 210 691,00	90 070 611,00	0,00	0,00	2 995 575,00	0,00	0,00	0,00	1 395 309,00	1 395 309,00	0,00
2029	176 011 150,00	174 316 228,00	92 525 035,00	0,00	0,00	2 718 075,00	0,00	0,00	0,00	1 694 922,00	1 694 922,00	0,00
2030	180 552 680,00	178 486 788,00	95 000 080,00	0,00	0,00	2 436 762,00	0,00	0,00	0,00	2 065 892,00	2 065 892,00	0,00
2031	185 003 373,00	182 660 627,00	97 422 582,00	0,00	0,00	2 161 850,00	0,00	0,00	0,00	2 342 746,00	2 342 746,00	0,00
2032	189 106 081,00	186 810 785,00	99 809 435,00	0,00	0,00	1 848 250,00	0,00	0,00	0,00	2 295 296,00	2 295 296,00	0,00
2033	194 023 733,00	191 064 944,00	102 254 766,00	0,00	0,00	1 528 250,00	0,00	0,00	0,00	2 958 789,00	2 958 789,00	0,00
2034	198 564 327,00	195 412 356,00	104 708 880,00	0,00	0,00	1 239 500,00	0,00	0,00	0,00	3 151 971,00	3 151 971,00	0,00
2035	203 730 935,00	199 796 259,00	107 117 184,00	0,00	0,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	3 934 676,00	3 934 676,00	0,00

2036	209 026 708,00	204 254 689,00	109 554 100,00	0,00	0,00	707 500,00	0,00	0,00	0,00	4 772 019,00	4 772 019,00	0,00
2037	214 454 876,00	208 732 456,00	111 964 290,00	0,00	0,00	425 250,00	0,00	0,00	0,00	5 722 420,00	5 722 420,00	0,00
2038	220 018 748,00	213 236 770,00	114 343 531,00	0,00	0,00	141 750,00	0,00	0,00	0,00	6 781 978,00	6 781 978,00	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: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: 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
Wykonanie 2017	2 557 633,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-5 551 450,17	0,00	24 281 512,62	19 000 000,00	5 551 450,17	0,00	0,00	5 281 512,62	0,00
Wykonanie 2019	-72 498,98	0,00	19 117 645,20	7 000 000,00	72 498,98	0,00	0,00	12 102 645,20	0,00
Wykonanie 2020	1 602 923,14	1 602 923,14	19 162 587,68	7 000 000,00	0,00	1 442 312,69	0,00	10 720 274,99	0,00
Wykonanie 2021	15 877 019,53	11 764 384,00	30 589 010,82	14 675 000,00	0,00	6 684 656,88	0,00	9 229 353,94	0,00
Wykonanie 2022	-8 708 130,13	0,00	38 976 646,35	4 275 000,00	4 275 000,00	12 150 928,95	4 433 130,13	22 390 717,40	0,00
Plan 3 kw. 2023	-21 228 556,07	0,00	26 319 865,07	13 500 000,00	13 500 000,00	7 137 787,53	7 137 787,53	5 682 077,54	590 768,54
Wykonanie 2023	-14 892 262,71	0,00	39 280 549,32	13 500 000,00	13 500 000,00	7 137 787,53	1 309 157,36	18 642 761,79	83 105,35
2024	-27 379 485,09	0,00	34 679 485,09	19 405 000,00	19 405 000,00	6 587 684,83	6 587 684,83	8 686 800,26	1 386 800,26
2025	-23 300 000,00	0,00	34 200 000,00	34 200 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 550 000,00	2 550 000,00	3 800 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 100 000,00	8 100 000,00	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:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	6 676 875,00	6 676 875,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 000,00	0,00	0,00	0,00	6 833 100,79	6 723 100,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	4 851 500,00	4 851 500,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	11 924 384,00	11 764 384,00	7 000 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	160 000,00	0,00	0,00	0,00	4 487 966,90	4 487 966,90	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 309,00	5 091 309,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 309,00	5 091 309,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	10 900 000,00	10 900 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 350 000,00	6 350 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	6 650 000,00	6 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 675 000,00	6 675 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	6 905 000,00	6 905 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 600 000,00	7 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00	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 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	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 176,52	8 395 176,52	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	49 248 603,17	5 981 800,00	9 605 676,44	14 887 189,06	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	110 000,00	48 901 459,90	5 792 000,00	10 062 553,29	22 165 198,49	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	50 111 659,90	4 868 000,00	3 828 884,85	15 991 472,53	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	160 000,00	52 222 085,90	4 067 810,00	16 165 009,75	32 079 020,57	
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	51 673 719,00	3 732 410,00	7 687 671,13	42 389 317,48	
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 253 813,33	1 903 813,33	777 356,62	13 597 221,69	
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	58 285 176,48	1 935 176,48	2 893 137,73	28 673 687,05	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 485 713,06	1 030 713,06	2 465 706,43	17 740 191,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	92 088 745,27	333 745,27	3 617 504,30	3 617 504,30	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	89 484 099,95	279 099,95	7 890 112,64	7 890 112,64	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	82 756 777,11	226 777,11	7 789 211,00	7 789 211,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	76 106 776,74	176 776,74	7 995 309,00	7 995 309,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	69 409 098,84	129 098,84	8 344 922,00	8 344 922,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	62 688 743,42	83 743,42	8 740 892,00	8 740 892,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	55 740 710,47	40 710,47	9 247 746,00	9 247 746,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	48 100 000,00	0,00	9 895 296,00	9 895 296,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	40 500 000,00	0,00	10 558 789,00	10 558 789,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	32 400 000,00	0,00	11 251 971,00	11 251 971,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	24 300 000,00	0,00	12 034 676,00	12 034 676,00	

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	16 200 000,00	0,00	12 872 019,00	12 872 019,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	13 822 420,00	13 822 420,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	14 881 978,00	14 881 978,00

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
Wykonanie 2017	0,00%	x	13,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	9,40%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	4,02%	6,03%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	5,58%	7,58%	x	x	x	x
2024	7,35%	4,23%	6,98%	13,13%	13,36%	TAK	TAK
2025	9,60%	4,73%	x	12,24%	12,46%	TAK	TAK
2026	6,31%	7,26%	x	7,56%	7,79%	TAK	TAK
2027	6,25%	6,91%	x	6,87%	7,10%	TAK	TAK
2028	5,90%	6,72%	x	7,20%	7,43%	TAK	TAK
2029	5,62%	6,60%	x	6,04%	6,26%	TAK	TAK
2030	5,33%	6,51%	x	5,78%	6,00%	TAK	TAK
2031	5,17%	6,48%	x	6,14%	6,14%	TAK	TAK
2032	5,26%	6,51%	x	6,46%	6,46%	TAK	TAK
2033	4,94%	6,54%	x	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2034	4,93%	6,59%	x	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2035	4,67%	6,70%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK

2036	4,42%	6,82%	x	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2037	4,18%	6,98%	x	6,59%	6,59%	TAK	TAK
2038	3,94%	7,18%	x	6,66%	6,66%	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			finansowane środkami określonymi 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
Wykonanie 2017	1 140 952,66	1 140 952,66	1 077 652,41	315 816,52	315 816,52	284 550,68	1 150 456,77	1 150 456,77	1 031 654,93
Wykonanie 2018	935 956,32	935 956,32	880 227,74	7 029 762,52	7 029 762,52	6 806 261,24	919 849,39	919 849,39	789 469,34
Wykonanie 2019	441 335,20	441 335,20	431 723,94	7 672 188,74	7 672 188,74	6 876 402,54	537 829,64	537 829,64	457 755,97
Wykonanie 2020	570 867,60	570 867,60	565 719,09	736 403,94	736 403,94	730 501,76	503 629,87	503 629,87	447 846,66
Wykonanie 2021	476 984,85	476 984,85	465 917,61	7 182 302,97	7 182 302,97	6 835 755,06	612 897,87	612 897,87	514 577,45
Wykonanie 2022	1 272 842,50	1 272 703,12	1 254 706,12	2 138 393,21	2 138 393,21	2 126 331,32	1 307 710,75	1 307 710,75	1 196 767,99
Plan 3 kw. 2023	866 562,01	857 562,01	846 312,02	4 015 369,68	4 015 369,68	3 987 849,68	1 627 180,63	1 618 180,63	1 495 278,99
Wykonanie 2023	820 792,13	809 925,22	798 781,43	2 806 052,59	2 806 052,59	2 791 415,43	1 538 570,73	1 529 570,73	1 430 840,39
2024	421 106,75	416 697,26	364 320,55	1 097 229,07	1 097 229,07	977 403,90	452 627,52	452 627,52	0,00
2025	94 350,00	0,00	0,00	6 174 645,00	5 780 000,00	5 780 000,00	354 615,10	0,00	0,00
2026	109 412,00	0,00	0,00	1 994 292,48	0,00	0,00	895 641,73	0,00	0,00
2027	124 593,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104 483,00	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
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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
Wykonanie 2017	699 888,52	699 888,52	290 160,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	12 373 665,87	12 373 665,87	7 685 557,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 373 650,60	15 373 650,60	7 564 664,74	34 706 941,72	7 681 753,67	27 025 188,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	3 365 076,50	3 365 076,50	1 725 447,85	30 916 343,51	15 372 442,68	15 543 900,83	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	6 980 174,22	6 980 174,22	4 832 332,05	33 482 681,59	15 283 667,57	18 199 014,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	7 412 982,03	7 412 982,03	3 048 049,49	42 535 970,39	16 149 704,93	26 386 265,46	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	3 576 243,69	3 576 243,69	2 868 615,26	47 530 599,09	17 786 607,33	29 743 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	1 604 568,95	1 604 568,95	1 037 095,37	47 530 599,09	17 786 607,33	29 743 991,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 434 528,29	5 434 528,29	0,00	69 497 882,60	18 015 255,74	51 482 626,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 984 100,35	7 068 518,00	780 000,00	89 223 407,49	16 914 125,10	72 309 282,39	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	12 359 690,87	0,00	0,00	45 392 729,84	15 706 951,73	29 685 778,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	448 305,84	104 483,00	343 822,84	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	50 000,37	0,00	50 000,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	47 677,90	0,00	47 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	45 355,42	0,00	45 355,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	43 032,95	0,00	43 032,95	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	40 710,47	0,00	40 710,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	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:					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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	6 676 875,00	1 305 044,31	0,00	1 305 044,31	0,00	0,00	0,00	30 943 678,17	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	6 723 100,79	1 189 800,00	0,00	1 189 800,00	0,00	0,00	0,00	-434 242,48	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	4 851 500,00	924 000,00	0,00	924 000,00	0,00	0,00	0,00	-14 300,00	x	0,00	108 214,73
Wykonanie 2021	11 764 384,00	907 200,00	0,00	907 200,00	34 990,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	4 487 966,90	840 400,00	0,00	840 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	5 091 309,00	2 316 988,00	0,00	2 316 988,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	5 091 309,00	2 316 988,00	0,00	2 316 988,00	1 505 000,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	7 300 000,00	904 463,42	31 363,15	873 100,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 650 000,00	696 967,79	0,00	696 967,79	56 967,79	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 100 000,00	54 645,32	0,00	54 645,32	54 645,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 275 000,00	52 322,84	0,00	52 322,84	52 322,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	5 100 000,00	50 000,37	0,00	50 000,37	50 000,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	5 650 000,00	47 677,90	0,00	47 677,90	47 677,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	5 775 000,00	45 355,42	0,00	45 355,42	45 355,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 500 000,00	43 032,95	0,00	43 032,95	43 032,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	3 000 000,00	40 710,47	0,00	40 710,47	40 710,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	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. 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 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr ... Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 28.11.2024 r.

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)					222 784 906,66	69 497 882,60	89 223 407,49	45 392 729,84	448 305,84	50 000,37
1.a	- wydatki bieżące					50 740 815,57	18 015 255,74	16 914 125,10	15 706 951,73	104 483,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe					172 044 091,09	51 482 626,86	72 309 282,39	29 685 778,11	343 822,84	50 000,37
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:					26 781 422,37	5 082 891,32	8 338 715,45	13 255 332,60	104 483,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					1 569 281,93	214 542,10	354 615,10	895 641,73	104 483,00	0,00
1.1.1.1	Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki bieżące - ochrona powietrza	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2027	386 300,00	41 317,00	111 780,00	128 720,00	104 483,00	0,00	
1.1.1.2	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2026	588 235,29	168 825,10	236 235,10	183 175,09	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching	Jednostki Oświatowe	2024	2025	11 000,00	4 400,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.4	Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - wydatki bieżące	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	583 746,64	0,00	0,00	583 746,64	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe					25 212 140,44	4 868 349,22	7 984 100,35	12 359 690,87	0,00	0,00
1.1.2.1	Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice ”.	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	10 593 518,00	4 505 000,00	6 088 518,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.2	Modernizacja boiska sportowego w Nawojowej Górze	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	363 349,22	363 349,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.3	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2025	1 200 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2.4	Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH +	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	4 396 453,12	0,00	376 000,00	4 020 453,12	0,00	0,00	
1.1.2.5	Wsparcie straży miejskiej w Krzeszowicach w ochronie środowiska, w tym ochronie powietrza - wydatki majątkowe - ochrona powietrza	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	319 582,35	0,00	319 582,35	0,00	0,00	0,00	

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1	47 677,90	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	54 351 742,86
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 767 082,55
1.b	47 677,90	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	22 584 660,31
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 825 622,31
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 569 281,93
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 300,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 235,29
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 746,64
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 256 340,38
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 001 067,16
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 396 453,12
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 582,35

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						
1.1.2.6	Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	8 339 237,75	0,00	0,00	8 339 237,75	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				196 003 484,29	64 414 991,28	80 884 692,04	32 137 397,24	343 822,84	50 000,37
1.3.1	- wydatki bieżące				49 171 533,64	17 800 713,64	16 559 510,00	14 811 310,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	Jednostki Oświatowe	2023	2025	636 199,00	286 199,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2023	2025	2 620 000,00	1 270 000,00	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.3	Gospodarka odpadami komunalnymi - wydatki bieżące - Zapewnienie odbioru odpadów komunalnych	Referat Gospodarki Komunalnej	2023	2026	29 525 769,00	10 125 769,00	9 700 000,00	9 700 000,00	0,00	0,00
1.3.1.4	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania związanego z ochroną środowiska - realizacja zadań z zakresu ochrony środowiska	Referat Ochrony Środowiska	2023	2026	2 269 800,00	720 000,00	756 000,00	793 800,00	0,00	0,00
1.3.1.5	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania dróg - zapewnienie realizacji zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg gminnych	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2026	9 336 000,00	3 636 000,00	2 700 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00
1.3.1.6	Świadczenie usług publicznych przez podmiot wewnętrzny dotyczący bieżącego utrzymania w zakresie gospodarki komunalnej - zapewnienie realizacji zadań z zakresu gospodarki komunalnej	Referat Gospodarki Komunalnej	2023	2026	4 005 172,52	1 370 152,52	1 317 510,00	1 317 510,00	0,00	0,00
1.3.1.7	Remont drogi gminnej 600440K w km od 0+000 do km 0+581 w miejscowości Zalas, Gmina Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	349 593,12	349 593,12	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Remont drogi gminnej 605456K (ul. Głogowa) w km od 00+008,73 do km 00+298,71 w miejscowości Tenczynek, Gmina Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2025	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krzeszowice wraz z bilansem zapotrzebowania na zabudowę	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2024	2025	129 000,00	43 000,00	86 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				146 831 950,65	46 614 277,64	64 325 182,04	17 326 087,24	343 822,84	50 000,37
1.3.2.1	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2025	94 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa, modernizacja dróg gminnych - projekty - Przygotowanie zadań drogowych do realizacji w kolejnych latach, które spowodują lepsze połączenia sieci dróg i poprawę bezpieczeństwa użytkowników	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2019	2027	1 798 689,76	455 202,88	294 815,00	220 000,00	171 500,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 339 237,75
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	47 677,90	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	37 526 120,55
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 197 800,62
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 280,68
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 722 436,20
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 370 717,75
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 729 365,99
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	129 000,00
1.3.2	47 677,90	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	7 328 319,93
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 443,46

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.3	ZAKUP DZIAŁKI 860/8 OBRĘB KRZESZOWICE - Zapewnienie zasobu komunalnego	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2016	2025	9 156 000,00	706 800,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przebieg pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2021	2025	37 646 681,61	20 081 910,00	15 183 174,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Zakup działki nr 756/1 obręb Wola Filipowska	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2021	2024	142 000,00	107 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja ul.Zielonej /Przebudowa istniejącej ul. Długiej w związku budową wiaduktu nad linią kolejową nr 133 w Woli Filipowskiej	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2025	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	3 354 200,00	1 754 200,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	61 388 888,88	11 300 000,00	37 938 888,88	12 150 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Opracowanie dokumentacji projektowej ogródków działkowych wraz z pozwoleniem os. Czatkowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2025	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych	Wydział Finansów	2023	2025	1 010 000,00	60 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice - Poprawa bezpieczeństwa na drogach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Zakup na rzecz Gminy Krzeszowice udziału w wysokości 5/100 części nieruchomości Skarbu Państwa oznaczonej jako działka ewidencyjna nr 959/2 o pow. 0,5401 ha obr. Krzeszowice	Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego	2023	2032	488 391,33	59 290,27	56 967,79	54 645,32	52 322,84	50 000,37
1.3.2.14	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	512 000,00	0,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Budowa szaletu miejskiego	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2024	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195 826,42
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 167,49
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 474,58
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 010 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00
1.3.2.12	47 677,90	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	450 003,33
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 291,40
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00

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						
1.3.2.16	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Sance o halę widowiskowo-sportową wraz z zapleczem i zakupem wyposażenia	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2024	11 895 984,32	5 840 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Budowa tężni solankowej w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2024	1 692 149,00	722 967,03	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	280 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2026	10 056 106,38	3 904 846,46	3 000 000,00	3 151 241,92	0,00	0,00
1.3.2.21	Prace konserwatorskie w kościele p.w. św. Marcina z Tours w Krzeszowicach - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	714 285,71	0,00	714 285,71	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztornego Ojców Karmelitów Bosych w Czernej - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	392 137,40	0,00	392 137,40	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku wraz z otoczeniem obiektu - etap I - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	408 163,26	0,00	408 163,26	0,00	0,00	0,00
1.3.2.25	Projekt budowy chodnika w miejscowości Sanka przy drodze powiatowej 2186K	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00
1.3.2.26	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach	Wydział Organizacyjny	2024	2025	1 200 000,00	800 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.27	Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2025	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.28	Budowa skateparku w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	2 516 523,00	566 323,00	400 000,00	1 550 200,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 444,88
1.3.2.18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 000,00
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 132,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 285,71
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 137,40
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,26
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.3.2.27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.29	Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2025	30 750,00	0,00	30 750,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.30	Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	150 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit zobowiązań
1.3.2.29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 750,00
1.3.2.30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Krzeszowice na lata 2024-2038**

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 28 listopada 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 195 257,32 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 195 257,32 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 195 257,32 zł, z czego wydatki bieżące zmniejszono o 282 258,18 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 477 515,50 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	212 624 497,21	+195 257,32	212 819 754,53
Dochody bieżące	177 597 980,49	+195 257,32	177 793 237,81
Dotacje bieżące	23 802 435,22	+115 456,37	23 917 891,59
Pozostałe	50 412 160,27	+79 800,95	50 491 961,22
Wydatki ogółem	240 003 982,30	+195 257,32	240 199 239,62
Wydatki bieżące	175 609 789,56	-282 258,18	175 327 531,38
Wynagrodzenia i pochodne	87 488 794,15	-41 003,35	87 447 790,80
Pozostałe wydatki bieżące	84 024 995,41	-241 254,83	83 783 740,58

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wydatki majątkowe	64 394 192,74	+477 515,50	64 871 708,24

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	24 273 415,19	+100 000,00	24 373 415,19

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 3. Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	29 613 527,83	+100 000,00	29 713 527,83

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2025 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych rozchodów.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Krzeszowice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2038. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Tabela 4. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krzeszowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2024	7 300 000,00	0,00	7 300 000,00
2025	8 650 000,00	2 250 000,00	10 900 000,00
2026	6 100 000,00	250 000,00	6 350 000,00
2027	6 275 000,00	400 000,00	6 675 000,00
2028	5 100 000,00	1 500 000,00	6 600 000,00
2029	5 650 000,00	1 000 000,00	6 650 000,00
2030	5 775 000,00	900 000,00	6 675 000,00
2031	5 500 000,00	1 405 000,00	6 905 000,00
2032	3 000 000,00	4 600 000,00	7 600 000,00
2033	3 000 000,00	4 600 000,00	7 600 000,00
2034	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2035	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2036	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2037	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00
2038	0,00	8 100 000,00	8 100 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2024-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 5. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	7,35%	13,13%	TAK	13,36%	TAK
2025	9,60%	12,24%	TAK	12,46%	TAK
2026	6,31%	7,56%	TAK	7,79%	TAK
2027	6,25%	6,87%	TAK	7,10%	TAK
2028	5,90%	7,20%	TAK	7,43%	TAK
2029	5,62%	6,04%	TAK	6,26%	TAK
2030	5,33%	5,78%	TAK	6,00%	TAK
2031	5,17%	6,14%	TAK	6,14%	TAK
2032	5,26%	6,46%	TAK	6,46%	TAK
2033	4,94%	6,71%	TAK	6,71%	TAK
2034	4,93%	6,61%	TAK	6,61%	TAK
2035	4,67%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2036	4,42%	6,56%	TAK	6,56%	TAK
2037	4,18%	6,59%	TAK	6,59%	TAK
2038	3,94%	6,66%	TAK	6,66%	TAK

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Krzeszowice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika przedsięwzięć dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Analiza zmian w zagospodarowaniu przestrzennym Gminy Krzeszowice wraz z bilansem zapotrzebowania na zabudowę – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 129 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 43 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 129 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Gospodarowania Mieniem i Planowania Przestrzennego .
2. Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2025. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 30 750,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 30 750,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.
3. Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2024-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 150 000,00 zł, w tym w 2024 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 0,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. W zakresie programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków z UE:
 - 1) Rozbudowa drogi gminnej 600393K na odcinku w km od 0+013,45 do km 1+189,07 w miejscowości Nawojowa Góra, Gmina Krzeszowice ”. – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 315 456,53 zł;
2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 23 500,00 zł;
 - 2) Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - b. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 30 000,00 zł;

- 3) Budowa drogi gminnej odcinek I - w km od 0+000 do km 2+404 (obiekt mostowy w km 0+181), (skrzyżowanie z drogą krajową nr DK79 i drogą gminną nr 600399K w km 0+000); odcinek II - w km od 0+000 do 0+690 (przepust pod drogą w km 0+620), (skrzyżowanie z drogą gminną w km 0+413,12) w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 250 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 36 119 257,58 zł;
- 4) Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem, limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym oraz limitu zobowiązań o kwotę 154 200,00 zł;
- 5) Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 25 819 934,49 zł;
- 6) Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 40 000,00 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 70 000,00 zł;
 - c. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2025 o kwotę 30 000,00 zł;
 - d. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 520 708,60 zł;
- 7) Rozbudowa drogi gminnej 600434K w km od 0+000,00 do km 1+030,00 w miejscowości Rudno, Gmina Krzeszowice – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 1 000 000,00 zł;

- b. zmniejszenie limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 30 099,40zł.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć nie spowodowały zmiany horyzontu czasowego załącznika nr 2 WPF.

Zmiany wprowadzone w wykazie wieloletnich przedsięwzięć wpłynęły na zmianę pozycji 10.1.1 i 10.1.2 WPF, co przedstawiono w tabelach poniżej.

Tabela 6. Zmiany w wydatkach bieżących objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	18 025 755,74	-10 500,00	18 015 255,74
2025	16 828 125,10	+86 000,00	16 914 125,10

Źródło: opracowanie własne.

Tabela 7. Zmiany w wydatkach majątkowych objętych limitem z art. 226 ust. 3 pkt 4

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2024	51 773 426,86	-290 800,00	51 482 626,86
2025	72 198 532,39	+110 750,00	72 309 282,39
2026	29 585 778,11	+100 000,00	29 685 778,11

Źródło: opracowanie własne.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.