

Projekt

z dnia 22 października 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXI//2025
RADY MIEJSKIEJ W KRZESZOWICACH**

z dnia 30 października 2025 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039

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 X/112/2024 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 30.12.2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039 z późn. zmianami wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039 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.

Radca Prawny
Grzegorz Wrzesień

Burmistrz Gminy Krzeszowice
mgr inż. Wacław Gregorczyk

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 XXII//2025 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 30.10.2025 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2024	205 967 368,37	171 730 851,65	42 452 767,00	1 831 380,00	54 280 686,00	22 777 679,89	50 388 338,76	21 900 000,00	34 236 516,72	3 459 366,00	30 761 150,72
Wykonanie 2024	215 307 383,19	180 092 809,08	47 271 319,00	1 831 380,00	54 520 408,00	23 630 857,63	52 838 844,45	23 099 532,19	35 214 574,11	2 484 036,74	32 719 038,32
2025	230 210 829,93	196 434 356,38	116 345 643,94	2 169 842,78	2 173 918,00	21 331 407,60	54 413 544,06	23 394 582,00	33 776 473,55	4 663 285,00	29 097 188,55
2026	242 437 821,25	199 320 799,42	122 623 790,00	2 283 760,00	1 727 673,00	16 018 257,42	56 667 319,00	24 622 798,00	43 117 021,83	1 100 000,00	42 017 021,83
2027	208 846 675,65	203 010 829,20	126 379 857,00	2 354 557,00	1 781 231,00	16 685 538,20	55 809 646,00	25 386 105,00	5 835 846,45	1 100 000,00	4 735 846,45
2028	213 248 973,26	208 120 262,68	129 784 853,00	2 420 485,00	1 831 105,00	16 737 203,68	57 346 616,00	26 096 916,00	5 128 710,58	1 142 864,15	3 985 846,43
2029	213 147 922,00	213 147 922,00	133 418 829,00	2 488 259,00	1 882 376,00	16 406 137,00	58 952 321,00	26 827 630,00	0,00	0,00	0,00
2030	218 476 619,00	218 476 619,00	136 754 300,00	2 550 465,00	1 929 435,00	16 816 290,00	60 426 129,00	27 498 321,00	0,00	0,00	0,00
2031	223 938 535,00	223 938 535,00	140 173 158,00	2 614 227,00	1 977 671,00	17 236 697,00	61 936 782,00	28 185 779,00	0,00	0,00	0,00

2032	229 536 999,00	229 536 999,00	143 677 487,00	2 679 583,00	2 027 113,00	17 667 614,00	63 485 202,00	28 890 423,00	0,00	0,00	0,00
2033	235 275 424,00	235 275 424,00	147 269 424,00	2 746 573,00	2 077 791,00	18 109 304,00	65 072 332,00	29 612 684,00	0,00	0,00	0,00
2034	241 157 310,00	241 157 310,00	150 951 160,00	2 815 237,00	2 129 736,00	18 562 037,00	66 699 140,00	30 353 001,00	0,00	0,00	0,00
2035	247 186 242,00	247 186 242,00	154 724 939,00	2 885 618,00	2 182 979,00	19 026 088,00	68 366 618,00	31 111 826,00	0,00	0,00	0,00
2036	253 365 896,00	253 365 896,00	158 593 062,00	2 957 758,00	2 237 553,00	19 501 740,00	70 075 783,00	31 889 622,00	0,00	0,00	0,00
2037	259 700 045,00	259 700 045,00	162 557 889,00	3 031 702,00	2 293 492,00	19 989 284,00	71 827 678,00	32 686 863,00	0,00	0,00	0,00
2038	266 192 546,00	266 192 546,00	166 621 836,00	3 107 495,00	2 350 829,00	20 489 016,00	73 623 370,00	33 504 035,00	0,00	0,00	0,00
2039	272 847 359,00	272 847 359,00	170 787 382,00	3 185 182,00	2 409 600,00	21 001 241,00	75 463 954,00	34 341 636,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	233 346 853,46	169 880 260,72	83 774 158,39	91 000,00	0,00	4 005 000,00	0,00	0,00	0,00	63 466 592,74	62 642 820,56	1 335 554,96
Wykonanie 2024	221 550 255,84	169 391 287,96	85 329 694,86	0,00	0,00	3 925 475,42	0,00	0,00	0,00	52 158 967,88	51 289 505,32	1 102 644,70
2025	281 225 056,16	193 487 897,13	97 823 543,16	91 000,00	0,00	4 090 000,00	0,00	0,00	0,00	87 737 159,03	87 737 159,03	2 454 135,00
2026	235 077 821,25	189 846 757,42	98 903 114,00	0,00	0,00	5 638 513,00	0,00	0,00	0,00	45 231 063,83	45 231 063,83	0,00
2027	202 311 675,65	194 927 819,30	103 180 674,00	0,00	0,00	5 070 625,00	0,00	0,00	0,00	7 383 856,35	7 383 856,35	0,00
2028	206 888 973,26	198 945 166,80	107 282 106,00	0,00	0,00	4 300 662,00	0,00	0,00	0,00	7 943 806,46	7 943 806,46	0,00
2029	205 737 922,00	202 494 629,00	110 151 902,00	0,00	0,00	3 597 241,00	0,00	0,00	0,00	3 243 293,00	3 243 293,00	0,00
2030	212 191 619,00	206 940 901,00	113 015 851,00	0,00	0,00	2 960 927,00	0,00	0,00	0,00	5 250 718,00	5 250 718,00	0,00
2031	217 033 535,00	211 575 077,00	115 869 501,00	0,00	0,00	2 467 350,00	0,00	0,00	0,00	5 458 458,00	5 458 458,00	0,00
2032	221 936 999,00	216 428 551,00	118 650 369,00	0,00	0,00	2 209 000,00	0,00	0,00	0,00	5 508 448,00	5 508 448,00	0,00
2033	227 675 424,00	221 356 727,00	121 468 315,00	0,00	0,00	1 930 000,00	0,00	0,00	0,00	6 318 697,00	6 318 697,00	0,00
2034	232 357 310,00	226 333 325,00	124 292 453,00	0,00	0,00	1 633 500,00	0,00	0,00	0,00	6 023 985,00	6 023 985,00	0,00
2035	238 386 242,00	231 389 235,00	127 151 179,00	0,00	0,00	1 320 500,00	0,00	0,00	0,00	6 997 007,00	6 997 007,00	0,00
2036	244 565 896,00	236 478 288,00	129 980 293,00	0,00	0,00	1 007 500,00	0,00	0,00	0,00	8 087 608,00	8 087 608,00	0,00

2037	251 000 045,00	241 661 116,00	132 839 859,00	0,00	0,00	693 500,00	0,00	0,00	0,00	9 338 929,00	9 338 929,00	0,00
2038	257 492 546,00	246 838 947,00	135 629 496,00	0,00	0,00	378 500,00	0,00	0,00	0,00	10 653 599,00	10 653 599,00	0,00
2039	264 897 359,00	252 088 218,00	138 375 993,00	0,00	0,00	110 500,00	0,00	0,00	0,00	12 809 141,00	12 809 141,00	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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2024	-6 242 872,65	0,00	38 701 977,61	19 405 000,00	0,00	6 587 684,83	6 242 872,65	12 709 292,78	0,00
2025	-51 014 226,23	0,00	59 664 226,23	48 000 000,00	39 350 000,00	5 548 896,65	5 548 896,65	6 115 329,58	6 115 329,58
2026	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 535 000,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 285 000,00	6 285 000,00	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	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2037	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2039	7 950 000,00	7 950 000,00	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 zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty 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 splaty 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 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
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 091 309,00	5 091 309,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300 000,00	7 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	8 650 000,00	8 650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 000,00	7 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 000,00	6 535 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	6 360 000,00	6 360 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 410 000,00	7 410 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	6 285 000,00	6 285 000,00	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	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	8 800 000,00	8 800 000,00	0,00	0,00	0,00

2037	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2039	0,00	0,00	0,00	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 485 713,06	1 030 713,06	1 850 590,93	17 125 076,02
Wykonanie 2024	x	x	x	x	0,00	0,00	69 485 713,06	1 030 713,06	10 701 521,12	29 998 498,73
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 138 745,27	333 745,27	2 946 459,25	14 610 685,48
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	100 724 099,95	279 099,95	9 474 042,00	9 474 042,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	94 136 777,11	226 777,11	8 083 009,90	8 083 009,90
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	87 726 776,74	176 776,74	9 175 095,88	9 175 095,88
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	80 269 098,84	129 098,84	10 653 293,00	10 653 293,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	73 938 743,42	83 743,42	11 535 718,00	11 535 718,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	66 990 710,47	40 710,47	12 363 458,00	12 363 458,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	59 350 000,00	0,00	13 108 448,00	13 108 448,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	51 750 000,00	0,00	13 918 697,00	13 918 697,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	42 950 000,00	0,00	14 823 985,00	14 823 985,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	34 150 000,00	0,00	15 797 007,00	15 797 007,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	25 350 000,00	0,00	16 887 608,00	16 887 608,00

2037	x	x	x	x	0,00	0,00	16 650 000,00	0,00	18 038 929,00	18 038 929,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	7 950 000,00	0,00	19 353 599,00	19 353 599,00
2039	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	20 759 141,00	20 759 141,00

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 2018	0,00%	14,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	10,35%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	21,16%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	9,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	7,58%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2024	0,00%	6,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2024	0,00%	10,92%	x	x	x	x
2025	7,67%	4,20%	12,36%	13,02%	TAK	TAK
2026	7,12%	8,24%	10,91%	11,57%	TAK	TAK
2027	6,26%	7,06%	9,60%	10,26%	TAK	TAK
2028	5,60%	7,04%	9,13%	9,79%	TAK	TAK
2029	5,62%	7,24%	7,11%	7,78%	TAK	TAK
2030	4,61%	7,19%	6,80%	7,47%	TAK	TAK
2031	4,56%	7,17%	6,75%	7,41%	TAK	TAK
2032	4,65%	7,23%	6,88%	6,88%	TAK	TAK
2033	4,39%	7,30%	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2034	4,69%	7,39%	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2035	4,44%	7,50%	7,22%	7,22%	TAK	TAK
2036	4,19%	7,65%	7,29%	7,29%	TAK	TAK

2037	3,92%	7,81%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2038	3,69%	8,03%	7,44%	7,44%	TAK	TAK
2039	3,20%	8,29%	7,56%	7,56%	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 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
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
Plan 3 kw. 2024	421 097,26	416 697,26	364 320,55	1 097 229,07	1 097 229,07	977 403,90	452 618,03	448 218,03	364 320,55
Wykonanie 2024	195 498,92	191 072,74	165 879,38	820 030,70	820 030,70	749 160,70	167 679,84	163 288,69	138 794,96
2025	2 219 318,88	2 212 718,88	2 014 969,41	7 491 208,33	7 491 208,33	7 310 702,91	2 524 026,62	2 524 026,62	0,00
2026	1 069 872,42	0,00	0,00	2 744 292,48	0,00	0,00	3 889 118,48	0,00	0,00
2027	1 279 077,57	0,00	0,00	3 442 921,08	0,00	0,00	1 448 141,70	0,00	0,00
2028	771 462,06	0,00	0,00	2 692 921,05	0,00	0,00	882 636,19	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
2039	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 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 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
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
Plan 3 kw. 2024	5 434 528,29	5 434 528,29	3 764 630,16	69 799 182,60	18 025 755,74	51 773 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2024	4 757 358,33	4 757 358,33	3 232 127,48	69 799 182,60	18 025 755,74	51 773 426,86	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	8 924 495,35	8 924 495,35	0,00	94 233 497,95	21 901 947,63	72 331 550,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	15 026 840,87	0,00	0,00	68 984 433,11	23 755 329,52	45 229 103,59	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 038 124,64	0,00	0,00	10 541 968,38	3 160 020,90	7 381 947,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	6 155 771,69	0,00	0,00	8 784 294,82	2 578 522,76	6 205 772,06	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 749 781,08	1 702 103,18	47 677,90	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	885 302,39	839 946,97	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
2039	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:					
						dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
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
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
Plan 3 kw. 2024	7 300 000,00	904 463,42	31 363,15	873 100,27	166 310,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2024	7 300 000,00	904 463,42	31 363,15	873 100,27	165 436,54	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	8 650 000,00	696 967,79	0,00	696 967,79	696 967,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 350 000,00	54 645,32	0,00	54 645,32	54 645,32	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 525 000,00	52 322,84	0,00	52 322,84	52 322,84	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 350 000,00	50 000,37	0,00	50 000,37	50 000,37	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	7 400 000,00	47 677,90	0,00	47 677,90	47 677,90	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 275 000,00	45 355,42	0,00	45 355,42	45 355,42	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	5 905 000,00	43 032,95	0,00	43 032,95	43 032,95	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	4 500 000,00	40 710,47	0,00	40 710,47	40 710,47	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2037	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2039	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 nrXXI//2025 Rady Miejskiej Krzeszowice z dnia 30.10.2025 r.

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)					233 579 618,94	94 233 497,95	68 984 433,11	10 541 968,38	8 784 294,82	1 749 781,08
1.a	- wydatki bieżące					54 152 413,06	21 901 947,63	23 755 329,52	3 160 020,90	2 578 522,76	1 702 103,18
1.b	- wydatki majątkowe					179 427 205,88	72 331 550,32	45 229 103,59	7 381 947,48	6 205 772,06	47 677,90
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:					49 856 476,27	10 696 300,60	18 915 959,35	8 486 266,34	7 038 407,88	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące					8 823 471,72	2 389 033,25	3 889 118,48	1 448 141,70	882 636,19	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	111 780,00	128 720,00	104 483,00	0,00	0,00	
1.1.1.2	Wdrożenie Programu ochrony powietrza w Gminie Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2026	588 235,29	236 235,10	183 175,09	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.3	Nasze miejsce w przyrodzie - projekt w ramach Programu English Teaching	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE	2024	2025	11 000,00	6 600,00	0,00	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	2 356 410,64	50 184,00	2 306 226,64	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.5	Edukacja bez granic	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE	2025	2026	180 158,47	114 291,40	65 867,07	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.6	Erasmus+ Partnerstwa na rzecz współpracy	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TENCZYŃKU	2025	2026	251 652,00	201 321,60	50 330,40	0,00	0,00	0,00	
1.1.1.7	Rozwój infrastruktury do obsługi podróżnych w Gminie Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2025	2028	19 949,47	0,00	0,00	9 974,73	9 974,74	0,00	
1.1.1.8	Rozwój retencji na terenie gminy Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2025	2028	85 129,56	0,00	0,00	42 564,78	42 564,78	0,00	

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1	885 302,39	43 032,95	40 710,47	0,00	0,00	83 729 166,43
1.a	839 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	47 463 291,38
1.b	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	0,00	36 265 875,05
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 053 201,17
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 786 081,62
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	344 983,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	419 410,19
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 562,64
1.1.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 158,47
1.1.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	251 652,00
1.1.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 949,47
1.1.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 129,56

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						
1.1.1.9	Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2025	2028	231 480,78	0,00	0,00	115 740,39	115 740,39	0,00
1.1.1.10	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Krzeszowice	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2025	2028	3 027 730,45	1 419 029,95	613 456,00	604 083,50	391 161,00	0,00
1.1.1.11	Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie KrzeszowiceNowa jakość edukacji szkolnej w gminie Krzeszowice	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2025	2028	1 355 631,20	249 591,20	431 412,00	461 364,00	213 264,00	0,00
1.1.1.12	Budowa ścieżki turystycznej z rekreacyjnym punktem widokowym w Dubiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą i „Zagospodarowanie terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego we wsi Dubie „Dolina Pstrąga” w ramach opracowania kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2025	2028	329 793,86	0,00	109 931,28	109 931,30	109 931,28	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				41 033 004,55	8 307 267,35	15 026 840,87	7 038 124,64	6 155 771,69	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	9 686 685,00	5 181 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Sance	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2025	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa żłobka w Krzeszowicach w ramach programu MALUCH +	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	6 425 152,42	426 000,00	5 999 152,42	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	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	319 582,35	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracowniami - majątkowe	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	8 185 335,51	40 000,00	8 145 335,51	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa parkingu P&R przy dworcu kolejowym w Krzeszowicach - etap II	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2025	2028	1 663 429,52	0,00	0,00	831 714,76	831 714,76	0,00
1.1.2.7	Budowa parkingu P&R przy linii kolejowej E 30 w Woli Filipowskiej	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2025	2028	2 326 465,17	0,00	0,00	1 163 232,58	1 163 232,59	0,00
1.1.2.8	Rozwój retencji na terenie gminy Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2025	2028	4 262 682,40	0,00	0,00	2 131 341,21	2 131 341,19	0,00
1.1.2.9	Modernizacja istniejącego i utworzenie dwóch nowych parków w gminie Krzeszowice	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2025	2028	4 058 966,30	0,00	0,00	2 029 483,15	2 029 483,15	0,00
1.1.2.10	Dostępne, integrujące i wspierające rozwój uczniów szkoły w gminie Krzeszowice	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2025	2028	980 000,00	980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	231 480,78
1.1.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 730,45
1.1.1.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 355 631,20
1.1.1.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329 793,86
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 267 119,55
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 345 952,42
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 582,35
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 185 335,51
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 663 429,52
1.1.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 465,17
1.1.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 262 682,40
1.1.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 058 966,30
1.1.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980 000,00

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						
1.1.2.11	Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie KrzeszowiceNowa jakość edukacji szkolnej w gminie Krzeszowice	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2025	2028	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.12	Budowa ścieżki turystycznej z rekreacyjnym punktem widokowym w Dubiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą" i „Zagospodarowanie terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego we wsi Dubie „Dolina Pstrąga" w ramach opracowania kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2025	2028	1 764 705,88	0,00	882 352,94	882 352,94	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				183 723 142,67	83 537 197,35	50 068 473,76	2 055 702,04	1 745 886,94	1 749 781,08
1.3.1	- wydatki bieżące				45 328 941,34	19 512 914,38	19 866 211,04	1 711 879,20	1 695 886,57	1 702 103,18
1.3.1.1	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe - zapewnienie dowozu uczniów do szkół	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. MARII KONOPNICKIEJ W NOWEJ GÓRZE	2024	2026	133 000,00	65 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - zapewnienia dowozu uczniów niepełnosprawnych	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2026	2 700 000,00	1 350 000,00	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	2024	2026	22 400 000,00	10 900 000,00	11 500 000,00	0,00	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	2024	2026	1 560 380,84	766 580,84	793 800,00	0,00	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	2024	2026	6 030 000,00	3 430 000,00	2 600 000,00	0,00	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	2024	2026	2 962 000,00	1 462 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.7	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	355 432,00	355 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.8	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 IM. ADAMA MICKIEWICZA W KRZESZOWICACH	2025	2026	232 000,00	115 000,00	117 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.9	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. WŁADYSŁAWA JAGIEŁŁY W TENCZYNKU	2025	2026	128 000,00	63 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.10	Dowóz uczniów do szkół transportem organizowanym przez Jednostki oświatowe	SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 IM. HENRYKA SIENKIEWICZA W KRZESZOWICACH	2025	2026	198 000,00	98 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.1.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.1.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 764 705,88
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	885 302,39	43 032,95	40 710,47	0,00	0,00	45 675 965,26
1.3.1	839 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	40 677 209,76
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 000,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 700 000,00
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 400 000,00
1.3.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 533 800,00
1.3.1.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00
1.3.1.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 289 910,00
1.3.1.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 261,26
1.3.1.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 600,00
1.3.1.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.1.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	147 510,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.1.11	Świadczenie usług w zakresie autobusowego publicznego transportu zbiorowego na 13 liniach wewnątrzgminnych	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2025	2030	8 630 128,50	907 901,54	1 772 411,04	1 711 879,20	1 695 886,57	1 702 103,18
1.3.2	- wydatki majątkowe				138 394 201,33	64 024 282,97	30 202 262,72	343 822,84	50 000,37	47 677,90
1.3.2.1	Projekt budynku wiejskiego w Siedlcu	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	97 000,00	64 000,00	3 000,00	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	1 894 652,76	657 726,44	220 000,00	171 500,00	0,00	0,00
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	640 000,00	0,00	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 (przepust 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	40 356 681,61	22 387 924,65	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	3 370 000,00	1 947 122,58	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sportowo- rekreacyjnego kompleksu basenowego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2022	2026	63 238 888,88	29 385 942,60	22 740 081,48	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Podwyższenie kapitału zakładowego spółki "Wodociągi i Kanalizacja Krzeszowice" spółka z o.o. w Krzeszowicach - Zapewnienie środków na realizację inwestycji kanalizacyjnych	Wydział Finansów	2023	2025	1 030 000,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	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	56 967,79	54 645,32	52 322,84	50 000,37	47 677,90
1.3.2.9	Wymiana stolarki okiennej w budynku Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	512 000,00	512 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy chodnika wzdłuż ul. Zwierzynieckiej w Tenczynku	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	132 500,00	0,00	132 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.1.11	839 946,97	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 128,50
1.3.2	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	0,00	4 998 755,50
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	118 518,50
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	444 196,12
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 170,70
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 204 559,07
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	45 355,42	43 032,95	40 710,47	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 293,40
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	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 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029
			Od	Do						
1.3.2.12	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	9 603 106,38	3 692 980,04	3 151 241,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	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	714 285,71	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Remont konserwatorski muru obwodowego zespołu klasztoru Ojców Karmelitów Bosych w Czernej - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Renowacja zabytkowego kościoła w Paczółtowicach, wraz z poprawą zagospodarowania otoczenia obiektu - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	392 137,40	392 137,40	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Renowacja zabytkowego kościoła w Tenczynku wraz z otoczeniem obiektu - etap I - Ochrona zabytków	Wydział Zrównoważonego Rozwoju i Poszanowania Energii	2024	2025	408 163,26	408 163,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.17	Przebudowa drogi powiatowej nr 2186K w miejscowości Sanka gm. Krzeszowice dwa odcinki" (projekt)	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2027	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00
1.3.2.18	Zakup oprogramowania dziedzinowego dla Urzędu Miejskiego w Krzeszowicach	Wydział Organizacyjny	2024	2025	1 200 000,00	415 432,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.19	Dostosowanie obiektów szkolnych do wymagań ppoż	Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich	2024	2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.20	Budowa skateparku w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	2 220 000,00	100 000,00	2 120 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.21	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	2026	30 750,00	24 600,00	6 150,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	Przebudowa drogi gminnej ul.Sienkiewicza w Krzeszowicach	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2024	2026	740 000,00	225 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.23	Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od Ośrodka Szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tęczyńskich)	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2023	2026	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	Przebudowa drogi gminnej 604182K w km od 0 + 008,00 do km 0 + 388,00 w miejscowości Krzeszowice, Gmina Krzeszowice (ul. Polna)	Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej	2025	2026	979 644,00	30 000,00	949 644,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 285,71
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	392 137,40
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 163,26
1.3.2.17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
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	79 936,57
1.3.2.20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 450,00
1.3.2.21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 182,17
1.3.2.23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 862,60

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						
1.3.2.25	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	2026	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit zobowiązań
1.3.2.25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 30 października 2025 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 3 765 613,08 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 702 828,08 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 062 785,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 765 613,08 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 796 029,50 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 969 583,58 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.

Zmiany w dochodach i wydatkach w 2025 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	226 445 216,85	+3 765 613,08	230 210 829,93
Dochody bieżące	193 731 528,30	+2 702 828,08	196 434 356,38
Dotacje bieżące	19 012 215,72	+2 319 191,88	21 331 407,60
Pozostałe	54 029 907,86	+383 636,20	54 413 544,06
Dochody majątkowe	32 713 688,55	+1 062 785,00	33 776 473,55
Sprzedaż majątku	4 560 500,00	+102 785,00	4 663 285,00
Wydatki ogółem	277 459 443,08	+3 765 613,08	281 225 056,16
Wydatki bieżące	190 691 867,63	+2 796 029,50	193 487 897,13

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Wynagrodzenia i pochodne	97 561 758,90	+261 784,26	97 823 543,16
Pozostałe wydatki bieżące	88 949 108,73	+2 534 245,24	91 483 353,97
Wydatki majątkowe	86 767 575,45	+969 583,58	87 737 159,03

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych dochodów bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w dochodach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	198 703 795,00	+617 004,42	199 320 799,42
2027	202 396 872,77	+613 956,43	203 010 829,20
2028	207 811 406,26	+308 856,42	208 120 262,68

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w dochodach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	42 367 021,83	+750 000,00	43 117 021,83
2027	5 085 846,45	+750 000,00	5 835 846,45

Źródło: opracowanie własne.

W okresie prognozy WPF dokonano zmian w zakresie planowanych wydatków bieżących i majątkowych. Zmiany przedstawiono w tabelach poniżej.

Zmiany w wydatkach bieżących w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	189 399 753,00	+447 004,42	189 846 757,42
2027	194 443 862,87	+483 956,43	194 927 819,30
2028	198 636 310,38	+308 856,42	198 945 166,80

Źródło: opracowanie własne.

Zmiany w wydatkach majątkowych w okresie prognozy WPF

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2026	44 311 063,83	+920 000,00	45 231 063,83
2027	6 503 856,35	+880 000,00	7 383 856,35

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 2026 nie dokonywano zmian w zakresie planowanych przychodów.

Od 2026 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 2026-2039. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Krzeszowice

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2025	8 650 000,00	0,00	8 650 000,00
2026	7 350 000,00	10 000,00	7 360 000,00
2027	6 525 000,00	10 000,00	6 535 000,00
2028	6 350 000,00	10 000,00	6 360 000,00
2029	7 400 000,00	10 000,00	7 410 000,00
2030	6 275 000,00	10 000,00	6 285 000,00
2031	5 905 000,00	1 000 000,00	6 905 000,00
2032	4 500 000,00	3 100 000,00	7 600 000,00
2033	4 500 000,00	3 100 000,00	7 600 000,00

Rok	Zobowiązanie historyczne [zł]	Zobowiązanie planowane [zł]	Zobowiązania razem [zł]
2034	2 000 000,00	6 800 000,00	8 800 000,00
2035	2 000 000,00	6 800 000,00	8 800 000,00
2036	2 000 000,00	6 800 000,00	8 800 000,00
2037	2 500 000,00	6 200 000,00	8 700 000,00
2038	2 500 000,00	6 200 000,00	8 700 000,00
2039	0,00	7 950 000,00	7 950 000,00

Źródło: Opracowanie własne.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Krzeszowice na lata 2025-2039 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

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)
2025	7,67%	12,36%	TAK	13,02%	TAK
2026	7,12%	10,91%	TAK	11,57%	TAK
2027	6,26%	9,60%	TAK	10,26%	TAK
2028	5,60%	9,13%	TAK	9,79%	TAK
2029	5,62%	7,11%	TAK	7,78%	TAK
2030	4,61%	6,80%	TAK	7,47%	TAK
2031	4,56%	6,75%	TAK	7,41%	TAK
2032	4,65%	6,88%	TAK	6,88%	TAK
2033	4,39%	7,31%	TAK	7,31%	TAK

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)
2034	4,69%	7,18%	TAK	7,18%	TAK
2035	4,44%	7,22%	TAK	7,22%	TAK
2036	4,19%	7,29%	TAK	7,29%	TAK
2037	3,92%	7,35%	TAK	7,35%	TAK
2038	3,69%	7,44%	TAK	7,44%	TAK
2039	3,20%	7,56%	TAK	7,56%	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 30.09.2024 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. Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie KrzeszowiceNowa jakość edukacji szkolnej w gminie Krzeszowice – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 355 631,20 zł, w tym w 2025 r. – 249 591,20 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 355 631,20 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich.
2. Budowa ścieżki turystycznej z rekreacyjnym punktem widokowym w Dubiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i „Zagospodarowanie terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego we wsi Dubie „Dolina Pstrąga” w ramach opracowania kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 329 793,86 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 329 793,86 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.

3. Nowa jakość edukacji szkolnej w gminie KrzeszowiceNowa jakość edukacji szkolnej w gminie Krzeszowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 160 000,00 zł, w tym w 2025 r. – 160 000,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 160 000,00 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Edukacji i Spraw Obywatelskich.
4. Budowa ścieżki turystycznej z rekreacyjnym punktem widokowym w Dubiu wraz z infrastrukturą towarzyszącą” i „Zagospodarowanie terenu Centrum Rekreacyjno-Sportowego we wsi Dubie „Dolina Pstrąga” w ramach opracowania kompleksowego produktu turystycznego na terenie Otuliny Podkrakowskiej – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2025-2028. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 1 764 705,88 zł, w tym w 2025 r. – 0,00 zł. Limit zobowiązań dla zadania wynosi 1 764 705,88 zł. Jednostką realizującą jest Wydział Inwestycji, Remontów i Infrastruktury Technicznej.
5. Projekt przebudowy utwardzonego pobocza na chodnik z kostki brukowej w ciągu drogi powiatowej nr 2126K w miejscowości Paczółtowice – zadanie majątkowe, które ma być realizowane w latach 2023-2026. Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 60 000,00 zł, w tym w 2025 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) Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - wydatki bieżące – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zwiększenie łącznych nakładów na realizację zadania o kwotę 1 772 664,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 1 772 664,00 zł;
 - 2) Utworzenie w gminie Krzeszowice FABLABU z 4 innowacyjnymi pracownikami - majątkowe – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie łącznych nakładów ogółem oraz limitu zobowiązań na realizację zadania o kwotę 193 902,24 zł;
 - b. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 193 902,24 zł;

2. W zakresie programów, projektów lub zadań innych (finansowanych ze środków krajowych):
 - 1) Odprowadzenie wód opadowych z pasa drogowego ul. Miękińskiej na długości ok. 500 mb do potoku Miękińskiego w Krzeszowicach – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 6 150,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 6 150,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026;
 - 2) Projekt przebudowy drogi powiatowej nr 2125K w miejscowości Miękinia wraz z budową chodnika i odwodnienia na odcinku od Ośrodka Szkoleniowego AGH do skrzyżowania z drogą gminną (ul. Tęczyńskich) – zmiana w przedsięwzięciu obejmuje m.in.:
 - a. zmniejszenie limitu wydatków na realizację zadania w roku budżetowym o kwotę 250 000,00 zł;
 - b. zwiększenie limitu wydatków na realizację zadania w roku 2026 o kwotę 250 000,00 zł;
 - c. wydłużenie horyzontu czasowego przedsięwzięcia do roku 2026.

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.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	21 652 356,43	+249 591,20	21 901 947,63
2026	21 441 322,24	+2 314 007,28	23 755 329,52
2027	2 588 725,60	+571 295,30	3 160 020,90
2028	2 255 327,48	+323 195,28	2 578 522,76

Źródło: opracowanie własne.

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

Rok	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
2025	72 427 700,32	-96 150,00	72 331 550,32
2026	44 224 502,89	+1 004 600,70	45 229 103,59
2027	6 499 594,54	+882 352,94	7 381 947,48

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.

Skarbnik Gminy mgr Beata Banach